



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Tlaxcala

Póliza: D00689 Del 30/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2022  
Página | 06:55 p. m.  
1

Concepto: COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-16-140E-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,330.00		VIATICOS ISRAEL
0002	1123-1-00012	ISRAEL HERNANDEZ CARRILLO		\$1,500.00	COMPROBACION
0003	1112-1-0001	BBVA BANCOMER CTA	\$170.00		REINTEGRO EFECTIVO ISRAEL
0004	8240-16-140E-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,330.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-16-140E-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,330.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-16-140E-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,330.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-16-140E-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,330.00	Movimiento Directo Automático
0008	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,330.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$1,330.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-16-140E-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,330.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-16-140E-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,330.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-16-140E-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,330.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,330.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>8,150.00</b>	<b>8,150.00</b>	



**DIF**  
ESTATAL TLAXCALA

**DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN  
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Memorándum No. 577

Tlaxcala de Xicoténcatl, a 29 de noviembre de 2022.

C.P. MARIBEL CORDERO LARA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD Y FINANZAS  
P R E S E N T E

Por medio del presente le envié la comprobación de viáticos del día 22 de noviembre del año en curso, mismo que fui comisionado así como la Lic. Yuridia Tlapale Paredes a la ciudad de México SNDIF Av. Insurgentes Sur 3700-A edificio perico, Colonia Cuicuilco, alcaldía Coyoacán C.P. 04530, del cual nos asignaron la cantidad de \$1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 m.n.), se comprueba en facturas la cantidad de \$1,330.00 (un mil trescientos treinta pesos 00/100 m.n.) teniendo un reintegro de 170.00 (ciento setenta pesos 00/100 m.n.) se anexa el deposito correspondiente.

Sin más por el momento agradezco su atención, quedando de usted.

ATENTAMENTE

ING. Israel Hernández Carrillo  
Jefe del Departamento de Atención  
A personas con discapacidad SEDIF



c.c.p. Archivo



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA  
OFICIO DE COMISION**

NACIONAL ( x )	OFICIO: _____
INTERNACIONAL ( )	FECHA: <u>22 DE NOVIEMBRE DE 2022</u>
UNIDAD PRESUPUESTAL: _____	CLAVE PRESUPUESTARIA 3751_x_ (VIÁTICOS INCLUYE PEAJES, ALIMENTOS, HOSPEDAJE) 3711__ (PASAJES AEREOS) 2611__ (COMBUSTIBLE)

NOMBRE: ISRAEL HERNÁNDEZ CARRILLO PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CATEGORÍA: CONFIANZA  
 NO. DE EMPLEADO: 581

**ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO:**

LUGAR DE LA COMISIÓN: CDMX SNDIF AV. INSURGENTES SUR 3700-A, EDIFICIO PERICO, COLONIA CUICUILCO, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P.04530, CIUDAD DE MÉXICO.  
 PERIODO DE COMISIÓN: 1 DÍA 22 DE NOVIEMBRE 2022

**ESTIMACIÓN DE GASTOS**

HOSPEDAJE	
ALIMENTOS	
PASAJES	
COMBUSTIBLES	
PEAJE	
OTROS ( TAXIS )	
<b>IMPORTE TOTAL</b>	

**MEDIO DE TRANSPORTE**

VEHÍCULO OFICIAL ( x )	No. ECONÓMICO: <u>027</u>	No. DE PLACAS: <u>72-SNC</u>
AUTOBÚS ( )		
AVIÓN ( )		
OTROS ( )		

ELABORÓ 	AUTORIZÓ 	REGISTRO y Vo. Bo. 	VISTO BUENO 
ISRAEL HERNÁNDEZ CARRILLO	TITULAR DEL ÁREA ISRAEL HERNÁNDEZ CARRILLO	DIRECTOR DE PLAN. EVAL. Y ADM. SERGIO DANIEL PADILLA HERRERA	DIRECTORA GENERAL FLOR DE MARÍA LÓPEZ HINOJOSA

RECIBÍ IMPORTE TOTAL, EL CUAL ME COMPROMETO A COMPROBAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 72 HORAS UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISION, ANEXANDO FACTURAS ORIGINALES QUE AMPAREN LOS GASTOS REALIZADOS, ASÍ COMO EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES O LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA COMISIÓN

EL COMISIONADO

ISRAEL HERNÁNDEZ CARRILLO  
(Nombre y Firma)



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA  
OFICIO DE COMISION

NACIONAL ( x ) INTERNACIONAL ( )	OFICIO: _____ FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
UNIDAD PRESUPUESTAL: _____	CLAVE PRESUPUESTARIA 3751_x_ (VIÁTICOS INCLUYE PEAJES, ALIMENTOS, HOSPEDAJE) 3711_ (PASAJES AEREOS) 2611_ (COMBUSTIBLE)

NOMBRE: YURIDIA TLPALE PAREDES PUESTO: TERAPEUTA FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CATEGORÍA: BASE  
NO. DE EMPLEADO: 351

**ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO:**

LUGAR DE LA COMISIÓN: CDMX SNDIF AV. INSURGENTES SUR 3700-A, EDIFICIO PERICO, COLONIA CUICUILCO, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P.04530, CIUDAD DE MÉXICO.  
PERIODO DE COMISIÓN: 1 DÍA 22 DE NOVIEMBRE 2022

**ESTIMACIÓN DE GASTOS**

HOSPEDAJE	
ALIMENTOS	
PASAJES	
COMBUSTIBLES	
PEAJE	
OTROS ( TAXIS )	
<b>IMPORTE TOTAL</b>	

**MEDIO DE TRANSPORTE**

VEHÍCULO OFICIAL ( x )	No. ECONÓMICO: 027	No. DE PLACAS: 72-SNC
AUTOBÚS ( )		
AVIÓN ( )		
OTROS ( )		

ELABORÓ 	AUTORIZÓ 	REGISTRO y Vo. Bo. 	VISTO BUENO 
YURIDIA TLPALE PAREDES	TITULAR DEL ÁREA ISRAEL HERNÁNDEZ CARRILLO	DIRECTOR DE PLAN. EVAL. Y ADM. SERGIO DANIEL PADILLA HERRERA	DIRECTORA GENERAL FLOR DE MARÍA LOPÉZ HINOJOSA

RECIBÍ IMPORTE TOTAL, EL CUAL ME COMPROMETO A COMPROBAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 72 HORAS UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISION, ANEXANDO FACTURAS ORIGINALES QUE AMPAREN LOS GASTOS REALIZADOS, ASÍ COMO EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES O LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA COMISIÓN

EL COMISIONADO  
  
YURIDIA TLPALE PAREDES  
(Nombre y Firma)

OFICIO DE COMISIÓN No.: \_\_\_\_\_

NOMBRE: Tlapale Paredes Yuridia FECHA: 22 de Noviembre del 2022 TOTAL DE DÍAS: 1

PATERNO MATERNO NOMBRE (s)

DIRECCIÓN O DEPTO: Atención a Personas con Discapacidad ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

Programa de Unidades Básicas de Rehabilitación

PUESTO: Terapeuta físico LUGAR DE COMISIÓN: Dirección de Programas Comunitarios del SNDIF, Av.

Insurgentes Sur 3700-A, edificio Perico, Colonia Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	PRINCIPALES ACTIVIDADES: (DESARROLLADAS)	EVALUACIÓN: (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN:
Dar cumplimiento al numeral 7.2 Avance Físico-Financiero, del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a personas con Discapacidad S039, en el marco del Proyecto denominado "Adquisición y Donación de Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad Motora del Estado de Tlaxcala".	1. Entrega del Anexo 4 referente al tercer avance físico financiero del Proyecto "Adquisición y Donación de Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad Motora del Estado de Tlaxcala".	1. Entrega de informe en tiempo y forma sobre los avances de la aplicación de los recursos, así como el cumplimiento de las metas establecidas.	<input checked="" type="checkbox"/> OFICIO DE COMISIÓN O DE PARTICIPACIÓN <input type="checkbox"/> DOCUMENTO DE INVITACIÓN <input type="checkbox"/> ACTA CIRCUNSTANCIADA <input type="checkbox"/> DIPLOMA; O CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN <input type="checkbox"/> PROGRAMAS DE TRABAJO <input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE LA COMISIÓN <input type="checkbox"/> OTROS (DESCRIBIR)

**Observaciones:**

 LIC. YURIDIA TLAPELE PAREDES COMISIONADO	 ING. ISRAEL HERNANDEZ CARRILLO JEFE INMEDIATO	 ING. ISRAEL HERNANDEZ CARRILLO JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
--	---	--

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS CORRECTOS Y VERÍDICOS, ASI MISMO MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

**INFORME DE COMISIÓN**

OFICIO DE COMISIÓN No.: \_\_\_\_\_

NOMBRE: Hernández Carrillo Israel FECHA: 22 de Noviembre del 2022 TOTAL DE DÍAS: 1.

PATERNO \_\_\_\_\_ MATERNO \_\_\_\_\_ NOMBRE (s) \_\_\_\_\_

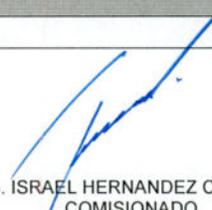
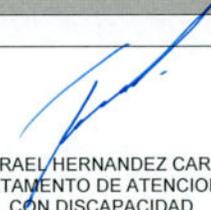
DIRECCIÓN O DEPTO: Atención a Personas con Discapacidad ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

Departamento de Atención a Personas con Discapacidad

PUESTO: Terapeuta físico LUGAR DE COMISIÓN: Dirección de Programas Comunitarios del SNDIF, Av. Insurgentes Sur 3700-A, edificio Perico, Colonia Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	PRINCIPALES ACTIVIDADES: (DESARROLLADAS)	EVALUACIÓN: (RESULTADOS OBTENIDOS)	DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN:
Dar cumplimiento al numeral 7.2 Avance Físico-Financiero, del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Atención a personas con Discapacidad S039, en el marco del Proyecto denominado "Adquisición y Donación de Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad Motora del Estado de Tlaxcala".	1. Entrega del Anexo 4 referente al tercer avance físico financiero del Proyecto "Adquisición y Donación de Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad Motora del Estado de Tlaxcala".	1. Entrega de informe en tiempo y forma sobre los avances de la aplicación de los recursos, así como el cumplimiento de las metas establecidas.	<input checked="" type="checkbox"/> OFICIO DE COMISIÓN O DE PARTICIPACIÓN <input type="checkbox"/> DOCUMENTO DE INVITACIÓN <input type="checkbox"/> ACTA CIRCUNSTANCIADA <input type="checkbox"/> DIPLOMA; O CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN <input type="checkbox"/> PROGRAMAS DE TRABAJO <input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE LA COMISIÓN <input type="checkbox"/> OTROS (DESCRIBIR)

**Observaciones:**

 ING. ISRAEL HERNANDEZ CARRILLO COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	 ING. ISRAEL HERNANDEZ CARRILLO JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
--	----------------	---

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO, SON LOS CORRECTOS Y VERÍDICOS, ASI MISMO MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.



Nombre emisor: Ingenieria en Alimentos ADA SA de CV  
 RFC emisor: IEA120222855

Nombre receptor: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO  
 RFC receptor: INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 Uso CFDI: SED770614QH4  
 G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación:  
 Folio Fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Lugar, fecha y hora de emisión:  
 Serie - Folio:  
 Efecto de Comprobante:  
 Régimen fiscal:

EFA100217SU5  
 6B740941-BE75-45A8-A3BD-63E1744A5438  
 00001000000503849231  
 04920 2022-11-25T13:19:28  
 GRS - 38242  
 I - Ingreso  
 601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	731.03	731.03

**TRASLADOS**

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	116.97

Moneda: MXN  
 Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Modo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 731.03  
 Descuento: 0.00  
 Traslados: 116.97  
 Total: 848.00

**Total con letra:**

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 22 de Noviembre de 2022, Número de Ticket: #20733

**Sello Digital del Emisor**

bxVDPIPIFNgNkAltqA96WjhyxEfC/9mtLmntsepQjvodmMVH/3L6vi6ilqY+edcz/rzmF/009EFjz1a8W2CxG3HzPnl08PEj6Vyl1kqwKHWafuGrNfBDZfzueKxbWIMu9QjgNCmILW+38YmGdnft0NZI531xu+fQkMHmeCj  
 bzI+17H2VQ5vDJDUI5+gZfdr9NV/Myc04BoD8LawikDVm+Vdl20k8t0K0y6EppECTzoRW9ngyY5e2PFIM+2T3DgG1/GQ+8qKkMSduy4VW1cv268YrCxfllzaojxvEkrvg0vYWN7hulfQeHo17pT0/goh1pxl2M0v3jcGHb  
 wmdWjg==



**Sello Digital del SAT**

df1RpAQAvawBrZgrr8mrLu/Vd3+dS7LmmhG6WCqN4h/AsSMYYZcfzqjXxqf2/PHfa3j2XF/LCFOi6BsXbqHH1Y0V50+Vah8MPZH+0RxEpquo8K41A3McuHhDb4M+  
 DRo2FofPCjZi33wgdKMXxj61xSDsbUIVvAFMj5GPTd4svQXdRlvg8p2gffE5haHzkw2TdAnRPAk9ydijYvzIOFhViBSiqBOVODZ3GvNZ/i+t0H Zar8cDyX+A6FUI7/uVtQP  
 pQE4f+eO3kQF6DGN1It5mrbrzePNu/Ze3JtqOPpwkK8n4BG7L+PkPPj3SsRmVpi2j3HGc56vFykAfua0Q9nPmlQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|6B740941-BE75-45A8-A3BD-63E1744A5438|2022-11-25T13:19:33|EFA100217SU5|bxVDPIPIFNgNkAltqA96WjhyxEfC/9mtLmntsepQjvodmMVH/3L6vi6ilqY+edcz/rzmF/009EFjz1a8W2CxG3HzPnl08PEj6Vyl1kqwKHWafuGrNfBDZfzueKxbWIMu9QjgNCmILW+38YmGdnft0NZI531xu+fQkMHmeCjbzI+17H2VQ5vDJDUI5+gZfdr9NV/Myc04BoD8LawikDVm+Vdl20k8t0K0y6EppECTzoRW9ngyY5e2PFIM+2T3DgG1/GQ+8qKkMSduy4VW1cv268YrCxfllzaojxvEkrvg0vYWN7hulfQeHo17pT0/goh1pxl2M0v3jcGHb wmdWjg==|00001000000504041684||

La Casa de Tono  
Ingenieria en Alimentos S.A.  
S.A. de C.V.  
RFC: IEA120222855  
Gran Sur

Persona Moral: Regimen General

PT 022 001 0187909

Mesero: 21796 Efran M

Cajero: 20973 Israel B

Mesa 2/1

Clientes: 2

22/11/2022

7:02 PM

#20733

Reimprimir #: 1

Tipo de Pedido: Urgente

Tostada Pata (2 @42.00) 84.00

Orden Tacos Cochinita (2 @59.00) 118.00

Cabeza Grande 72.00

Surtido Grande 72.00

Pollo Chico 66.00

Guacamole Prep 38.00

Chicharron Crujiente 32.00

Coca Cola 33.00

Horchata (3 @33.00) 99.00

Surtido Chico 66.00

Flan de la Abuela (4 @42.00) 168.00

Con Cuchara (Desechable)

18 Articulos

Sub-total 848.00

Total 848.00

Peso 1. 848

Efectivo \$900.00

**Cambiar \$52.00**

Peso 1. 52

Bld Adolfo Ruiz Cortinez #5550  
Local 101  
Col. Pedregal de Carrasco  
Alcaldia Coyoacan  
CP 04920

CDMX

SP PERSAT

Anunciate con nosotros

publicidad@persat.com.mx

Facturacion: www.lacasadetono.com.mx

>>>>Conserve su ticket para facturar

vigencia mes actual<<<<

--- Cuenta Cerrada ---

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: **5673678**

Serie: **FNMP**

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-11-25T12:51:11
Fecha y hora de certificación	2022-11-25T12:51:12
Folio fiscal	3F32B6D1-5F35-4EC9-8A3B-A0732CCB0444
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

<b>RFC</b>	SED770614QH4
<b>Razón social</b>	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-11-21 20:53:31	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-11-21 14:23:01	120.69	120.69

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 241.38
Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$ 38.62
	<b>Iva Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>Iar Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 280.00



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000511333472
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

**Sello digital del CFDI**

ScS6iiW5HFse/hPoOM0KIUUXLmLaA3PJd5FAa0JaBxPo0wPfsiJSTVbuBqmmKml/JxOw6S07MwkdSkysSKHDk+Vk0sxLFqyGEeTID/3KjKj5W7f7nXTR7eTj2NjokUBQMDqyYsz4Ij3DHoOX8p8uBte/cB2uXYFdy6IOx+/EggW8kV3ASC1PAI77Oed0wMuc1woXW/D+rFYb0OrCR6TczTn6wRCWjx0pGkwG0EX1LP4IEQAHGZVkuLoZ9QQ3ghBXdMwVsubtBSbeVx56Rn574rGs1/m4jyhNi+6h2IMUpYrECI2UYJtcF4Ln/UEhIEhwwAZ5YORJ8enKNgt+w==

**Sello del SAT**

T49c73BQumMV8eve11eOFXnYxahEwXm4cxP1KAXXI5MALOlqbP9YSPH5zEFikBR112sC6/guJC2IHPY7YOY0sDw8s9cXGjyTP2tZi+Uolo/bZ4zkv9GpUUIjr/15r+E6q7eE0liosTgpz2q/6ZrL1glDANaCMH/dEYU9RBx0QJvRepF1CD/zMB70Ps3dNSCRdkdg6GC5L9KX3cvoEh6eTQS4La+hnr1LsYnhKzgCX8NRFs3DoJ4v60VaSPjY7z8C8Yw134o2RX7aYXZi/6ARLZJbDgMde4yWVYir9+XVUE7LL9JUxg/bixwR+i6F3NL18MZ2TTahPIMLeMeBVcUA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||3.3|3F32B6D1-5F35-4EC9-8A3B-A0732CCB0444|2022-11-25T12:51:12|ScS6iiW5HFse/hPoOM0KIUUXLmLaA3PJd5FAa0JaBxPo0wPfsiJSTVbuBqmmKml/JxOw6S07MwkdSkysSKHDk+Vk0sxLFqyGEeTID/3KjKj5W7f7nXTR7eTj2NjokUBQMDqyYsz4Ij3DHoOX8p8uBte/cB2uXYFdy6IOx+/EggW8kV3ASC1PAI77Oed0wMuc1woXW/D+rFYb0OrCR6TczTn6wRCWjx0pGkwG0EX1LP4IEQAHGZVkuLoZ9QQ3ghBXdMwVsubtBSbeVx56Rn574rGs1/m4jyhNi+6h2IMUpYrECI2UYJtcF4Ln/UEhIEhwwAZ5YORJ8enKNgt+w==||00001000000504204441||



**AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN, S.A. DE C.V.**

BOSQUES DE CIDROS 173 PISO 3  
BOSQUES DE LAS LOMAS Mexico CP 05120  
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

**Folio Fiscal:** FDFE6DA1-FB42-4C15-B377-45A3219CA45C

**No. de serie del CSD del Emisor:** 00001000000412822600

**Fecha y hora de Emisión:** 25-11-2022 13:04:39

**Fecha y hora de Certificación:** 25-11-2022 13:05:00

**RFC:** ASM180918KT6

**Lugar Expedición:** 05120

**REGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

**RESIDENCIA FISCAL:**

**No. REGISTRO IDENTIDAD**

**Uso CFDI :** G03 Gastos en general

**Tipo de CFDI:** FACTURA

**Serie y Folio:** PSMTTF 200020129094

**Tipo** I Ingreso

**Tipo Cambio:** 1

**Moneda:** MXN Peso Mexicano

**RECEPTOR**  
RFC: SED770614QH4  
NOMBRE: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DOMICILIO: CALLE MORELOS 4 COLONIA: CENTRO CP 90000  
TLAXCALA  
ESTADO Y PAIS: TLAXCALA, MX

**SUCURSAL**  
DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 PISO 3 COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120  
CUAJIMALPA DE MORELOS  
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

**DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE**

<b>Metodo de Pago:</b> PUE Pago en una sola exhibición	<b>Clave Confirmación:</b>
<b>Forma de Pago:</b> 01 Efectivo	<b>Condiciones de Pago:</b>

**AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA**

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (2 Tickets)	1.00	\$ 148.28	\$ 0.00	002 IVA	\$ 23.72	\$ 148.28

**Facturador Web**

Importe con letra	<b>Subtotal:</b>	<b>\$ 148.28</b>
(CIENTO SETENTA Y DOS 00/100)	<b>Descuento:</b>	<b>\$ 0.00</b>
	<b>Total Impuestos Traslados:</b>	<b>\$ 23.72</b>
	<b>Total Impuestos Retenidos:</b>	<b>\$ 0.00</b>
	<b>Total CFDI:</b>	<b>\$ 172.00</b>



**Fecha de Autorización SAT**  
2022-11-25T13:05:00

**Número de Certificado Emisor**  
00001000000412822600

**No. de serie del CSD del SAT:**  
00001000000509846663

**Sello digital:** KDPBHgplol/thKxiggY+yIUYITQ3E/EMnVneAY6jRnLqOvy1kCpOLtOXvtuDQ1J2CdSvI5vnnUbDXAQm2G42kGtgYnFsKxULNzbaQH5Krid9fcs+/gwby24KG1Enhol3pB3gYYPLMTe/e2nMwGRIPkbGKAukPUYvMR+Cq1jaBL2wUyXvLc9YulE47ZgugwcpEwc1y7UOffRFdgrNlbSW1Qani4rY0m5Y7ZaFeP41sZziidSLxUq6M/3Ch8ZBTky6kFmJ2buCTuXkLqPpM4fXS8vKivvoWCjZv6WX1klQr2e7/AxjqKeP2MvprkbsRC4soG5knKLidXi5gxFw==

**Sello SAT:** C29h65mrJZaMLezlX00LbWTyLQx5fvuiO7RcxVbbS5cT1Uj84pTEnnNFI2db7IR3TC2+G+UESnm41bUJMIhQCpQLheYU7mIra0ieSepnNnyfxg4NVSy3v0pHlny/dIsteVhEeasC9NXTcbk1F+aQXH+UffXNlxcFWeIjGhUzjyOCunV1iHEMIqyTqVWF6EDTJLX40HBDd3+W8g/C+1B7MIK1uM1BuZalk4iMu9/eRwn7N0FuWE/WcjpH+0GhrURZ2JQTNBljT4ZroemZnk/msHtjZeezn5aXEnERmaZDetlc7fPqXmjD5Z/9IXIKLoH4Q+ZPu1qsxVsuQ==

**Cadena original SAT:** ||1.1|fde6da1-fb42-4c15-b377-45a3219ca45c|2022-11-25T13:05:00|LSO1306189R5|KDPBHgplol/thKxiggY+yIUYITQ3E/EMnVneAY6jRnLqOvy1kCpOLtOXvtuDQ1J2CdSvI5vnnUbDXAQm2G42kGtgYnFsKxULNzbaQH5Krid9fcs+/gwby24KG1Enhol3pB3gYYPLMTe/e2nMwGRIPkbGKAukPUYvMR+Cq1jaBL2wUyXvLc9YulE47ZgugwcpEwc1y7UOffRFdgrNlbSW1Qani4rY0m5Y7ZaFeP41sZziidSLxUq6M/3Ch8ZBTky6kFmJ2buCTuXkLqPpM4fXS8vKivvoWCjZv6WX1klQr2e7/AxjqKeP2MvprkbsRC4soG5knKLidXi5gxFw==|000010000

**Leyenda SAT:** 00509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

**AUTOPISTA ARCO NORTE**

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC. CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AAN051220835



<b>Num. Certificado Emisor:</b> 00001000000505505722	<b>Folio Fiscal:</b> CEBF990A-6CEF-11ED-981C-E945AAD6C66A
<b>Lugar de Expedición:</b> CP 11000, MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO	<b>Factura:</b> FW6141404
<b>Fecha y Hora Expedición:</b> 25/11/2022 12:34:34 p. m.	<b>Tipo Relacion</b>
<b>Moneda:</b> MXN - PESOS <b>Exportación:</b> 01	<b>UUID Relacionado</b>

RFC: SED770614QH4 Cliente: 683525  
 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 C.P. 90000

Regimen Fiscal : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIV  
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2114336024520221122212827via144315	02	\$12.93	\$12.93
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2114361624020221122134813via144215	02	\$12.93	\$12.93
Importe en Letra: TREINTA PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:		\$25.86
				Descuento:		
				IVA		\$4.14
Condición de Pago:	Contado	Factor:	Tasa	Tasa Impuesto:	0.16	
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN					Retención IVA:
Forma Pago:	01 - EFECTIVO					Retención ISR:
						Importe Total: \$30.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



**Sello Digital CFDI:**

MuQYBVM00Xzb+Xr352HssjqMKNarQilZstgPGND/QWTFXymP8xptuG+gMiPycwhej8nQjbJol2eanJLPznqi0E9DPmRkQTbPzg2wvZ78PDLs/bphikiGekZd6J3CQRU2fMOSLNtrkoA+Gxtl8QGTB4xUeNqgNTNRwFEOm4wZyy5U0o4D7WRizEkiOnvALdCfY+o3bWDkCLZ8YmL12qQ6EMa8y42Bh4mmXGJa2aOBFy/35UnkG+fHolsgxMJexvytd5j+P9PuTIU+DaAMZ4j07NmKpn299vIFHQ84BMOZkOPvQte6E1BmGZsBGxuDcbQW6eaH2VLEthCj74R+7A==

**Sello SAT:**

N/UVUy8QBoxvFnFzxr2+IzGAA28UFnIP6R/Difk8aGrVV1/wh9oSI9sOHbQPf4Og8BBZ7NPR1x/Ov2f1fd1fgS01p+rh1g7Kmz/r/QZKDANI6znWAq+7h1F1n4ZI9xqm2GvXHxajbypXgIMwGiqS4keXbj1Tj/pXrtaB/aBfyTxrWdaBs/jSOoW1JOXeSL3wK+JzmgbuKVMU2FTZSuO+8p+CAy6HujqSFrkdoFquKctgIodG1h/Jh2zHt6ipea94SxWdMnMPcbu1ztjSjNqm99JQ+9fekuYOI38Dznm+TnSkcoJLCg1juwfCncMktAHWz/zpmWcVAKDhxY1FQ==

**Cadena Original:**

||1.1|CEBF990A-6CEF-11ED-981C-E945AAD6C66A|2022-11-25T12:34:55Z|MuQYBVM00Xzb+Xr352HssjqMKNarQilZstgPGND/QWTFXymP8xptuG+gMiPycwhej8nQjbJol2eanJLPznqi0E9DPmRkQTbPzg2wvZ78PDLs/bphikiGekZd6J3CQRU2fMOSLNtrkoA+Gxtl8QGTB4xUeNqgNTNRwFEOm4wZyy5U0o4D7WRizEkiOnvALdCfY+o3bWDkCLZ8YmL12qQ6EMa8y42Bh4mmXGJa2aOBFy/35UnkG+fHolsgxMJexvytd5j+P9PuTIU+DaAMZ4j07NmKpn299vIFHQ84BMOZkOPvQte6E1BmGZsBGxuDcbQW6eaH2VLEthCj74R+7A==|0001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9  
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-25T12:34:55  
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

21743722

Gracias por su preferencia  
 AUTOPISTA ARCO NORTE KM 122-125  
 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE TAMPAMOROS

Folio: 3616240  
 Fecha: 22/11/2022 13:48:13  
 PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN  
 Carril: via 1442 PABIERTO  
 Cobrador: 91301562050  
 CATEGORIA: LIGERO  
 Velocidad: 0 Km/h  
 Placa:  
 Importe: 12.93 Peso  
 IVA 16%: 2.07 Peso  
 Total: 15.00 Peso  
 Forma de pago: EFECTIVO

Gracias por su preferencia  
 AUTOPISTA ARCO NORTE KM 122-125  
 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE TAMPAMOROS

Folio: 3360245  
 Fecha: 22/11/2022 21:28:27  
 PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN  
 Carril: via 1443 PABIERTO  
 Cobrador: 91405562390  
 CATEGORIA: LIGERO  
 Velocidad: 0 Km/h  
 Placa:  
 Importe: 12.93 Peso  
 IVA 16%: 2.07 Peso  
 Total: 15.00 Peso  
 Forma de pago: EFECTIVO

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
 22/11/2022 14:23:01  
 FOLIO:0000721574 CARRIL:1102B  
 CLASE:A1 TOTAL:\$140.00  
 Facturacion:5SAO 7R77 Y9DM 7GZQ HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
 22/11/2022 20:53:31  
 FOLIO:0000865517 CARRIL:1107A  
 CLASE:A1 TOTAL:\$140.00  
 Facturacion:79G7 MA07 CK70 RPM3 H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

AUTOVIAS SAN MARTIN  
 TEXMELUCAN

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
 MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 22/11/2022 Hora: 13:45:30  
 Comerc ID: 563481 Máquina: C06  
 Seseta: Clase: AUTO  
 Consecutivo: 9206193402  
 Factura: EF2-ADHL-9EAE-CM7I-MK10-GMEN-PNS  
 Tarifa: \$ 86.00  
 IVA \$ 0.00  
 Total: \$ 86.00

AUTOVIAS SAN MARTIN  
 TEXMELUCAN

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
 MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 22/11/2022 Hora: 21:29:05  
 Comerc ID: 567466 Máquina: C01  
 Seseta: Clase: AUTO  
 Consecutivo: 9101298734  
 Factura: EGU-HI17-NOUQ-COIF-PC7C-PRNU-N9)  
 Tarifa: \$ 86.00  
 IVA \$ 0.00  
 Total: \$ 86.00

