

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 220830019 correspondiente al 11/Ago/2022					
COMP. GASTOS SERVANDO RIVERA VIAJE A HILLO TRASLADO DE PACIENTES A CRIT					
<b>11100-000000-00..</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			<b>132.00</b>	
11120-010001-00..	Scotiabank 12600133361	PD-19	132.00		
<b>51300-000000-00..</b>	<b>Servicios Generales</b>			<b>6,867.50</b>	
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	197.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	1,258.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	152.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	395.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	1,403.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	152.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	345.50		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	1,000.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	403.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	72.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	164.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	791.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	338.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-19	197.00		
<b>21100-000000-00..</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Pl.</b>			<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
21190-220002-00..	Rivera Celaya Servando	PD-19	7,000.00		
21190-220002-00..	Rivera Celaya Servando	PD-19	7,000.00		
<b>11200-000000-00..</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o..</b>				<b>6,999.50</b>
11230-010002-00..	Rivera Celaya Servando	PD-19	6,999.50		
<b>82413-737501-11..</b>	<b>Viáticos Alimentaciony Hosp..</b>	<b>PD-19</b>		<b>6,867.50</b>	<b>6,867.50</b>
<b>82513-737501-11..</b>	<b>Viáticos Alimentaciony Hosp..</b>	<b>PD-19</b>		<b>6,867.50</b>	<b>6,867.50</b>
<b>82613-737501-11..</b>	<b>Viáticos Alimentaciony Hosp..</b>	<b>PD-19</b>		<b>6,867.50</b>	<b>6,867.50</b>



# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**REQUISICIÓN**  
Nº 335

FECHA: 14 JUNIO - 2022

C. (C.): SERVANDO RIVERA CELAYO

APRECIABLE(S) SR. (ES): FAVOR DE SURTIR LOS ARTÍCULOS Y/O EFECTUAR LOS TRABAJOS QUE ENSEGUIDA SE DETALLAN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	- Caseta 99392		197 <sup>00</sup>
2	- VIP 52572		1258 <sup>00</sup>
3	- Caseta 75717		152 <sup>00</sup>
4	- Rogos R-240		395 <sup>00</sup>
5	- Comix B		1403 <sup>00</sup>
6	- Caseta 78846		150 <sup>00</sup>
7	- oxro 86849		310 <sup>00</sup>
VALOR TOTAL MÁXIMO AUTORIZADO			\$ 7

USO O APLICACIÓN: viaje a HMO, Salina Miercoles 15/jun/2022 Traslado de personal pacientes de CRIT

FECHA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL SOLICITANTE

**AUTORIZACIÓN**

\_\_\_\_\_  
LIC. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA  
DIRECTOR DIF MUNICIPAL

banca 132.50



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000511648990

FECHA DE EMISIÓN  
16/06/2022 08:51:04 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: COMICX HERMOSILLO SA DE CV  
RFC: CHE131125DA2  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
RFC: DMC071101ILO  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 -	1.00	261531	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,209.48	\$0.00	\$1,209.48
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %					\$193.52		

OBSERVACIONES: Folios -> 15/06/22: 261531.

SUBTOTAL	\$1,209.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$193.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$193.52
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,403.00</b>

SON: UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

PREVISUALIZACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CFDI

Dirección: OBREGON SN  
 Reg. Fed.: DMC071101ILO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83600

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 220830021 correspondiente al 11/Ago/2022					
COMP. GASTOS SERVANDO RIVERA VIAJE PTP PEÑASCO TRASLADO EQUIPO BASQUETBALL S/ SILLA RUEDAS 0..					
<b>11100-000000-00..</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			<b>258.00</b>	
11120-010001-00..	Scotiabank 12600133361	PD-21	258.00		
<b>51300-000000-00..</b>	<b>Servicios Generales</b>			<b>412.77</b>	
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-21	200.77		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-21	72.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-21	65.00		
51370-375010-11..	Viáticos Alimentaciony Hospe..	PD-21	75.00		
<b>21100-000000-00..</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Pl..</b>			<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
21190-220002-00..	Rivera Celaya Servando	PD-21	700.00		
21190-220002-00..	Rivera Celaya Servando	PD-21	700.00		
<b>11200-000000-00..</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o..</b>				<b>670.77</b>
11230-010002-00..	Rivera Celaya Servando	PD-21	670.77		
<b>82413-737501-11..</b>	<b>Viáticos Alimentaciony Hosp..</b>	<b>PD-21</b>		<b>412.77</b>	<b>412.77</b>
<b>82513-737501-11..</b>	<b>Viáticos Alimentaciony Hosp..</b>	<b>PD-21</b>		<b>412.77</b>	<b>412.77</b>
<b>82613-737501-11..</b>	<b>Viáticos Alimentaciony Hosp..</b>	<b>PD-21</b>		<b>412.77</b>	<b>412.77</b>
<b>82713-737501-11..</b>	<b>Viáticos Alimentaciony Hosp..</b>	<b>PD-21</b>		<b>412.77</b>	
<b>82213-737501-11..</b>	<b>Viáticos Alimentaciony Hosp..</b>	<b>PD-21</b>			<b>412.77</b>

Total CFD/CFDI:  
 Total Comp Ext:

Total CFD/CFDI: 0

COMP. GASTOS SERVANDO RIVERA VIAJE PTP PEÑASCO TRASLADO EQUIPO BAS.. 3,021.85 3,021.85

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen  
 CONTPAQ i

Póliza

Diario # 220830021  
 11/Ago/2022



FECHA: 05-MAYO-2022

C. (C.): SERVANDO RIVERA CELAYA (RICS 641022546)

APRECIABLE(S) SR. (ES): FAVOR DE SURTIR LOS ARTÍCULOS Y/O EFECTUAR LOS TRABAJOS QUE ENSEGUIDA SE DETALLAN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	- Alimento (24755)		72 <sup>00</sup>
2	Alimento (78623)		65 <sup>00</sup>
3	- Alimento (60779)		75 <sup>00</sup>
4	Alimento (A-3572)		200.75
			412.75
		banca	258.00
		total	700.00
	VALOR TOTAL MÁXIMO AUTORIZADO	\$	700.00

USO O APLICACIÓN: salida a Puerto Peñasco días 6 y 7 mayo / Traslado a equipo Resigables (Basketball) s/silla de rueda

FECHA:

DEPENDENCIA:

Cindy Ayon R  
FIRMA DEL SOLICITANTE



**AUTORIZACIÓN**

[Signature]  
LIC. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA  
DIRECTOR DIF MUNICIPAL

ATENTAMENTE

[Signature]

Lic. Maximiliano Lemas Valencia  
Director del Sistema DIF Caborca



C.c.p.Archivo





Atencion a Cliente:

Tienda : 82  
PEÑASCO

Folio: FCPEN3572  
Serie: FCPEN  
Fecha y Hora: 07/05/2022 11:10:05 a. m.  
Lugar Expedición: 83550  
Tipo Comprobante: Ingreso  
Movimiento: Factura Cte

Emisor

RFC: TAN9711121Z0  
Nombre: TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: DMC071101L0  
Nombre: DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
Uso CFDi: G03 - Gastos en general  
NumRegIdTrib:

Datos Generales del Comprobante

Moneda: Pesos MXN  
Forma Pago: 01 - Efectivo  
Tipo Cambio: 1  
Condicion Pago: CONTADO  
Clave Confirmación:  
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CFDi Relacionado

Tipo Relacion: CFDi Referenciado:

Partidas del Comprobante

Clave Prod Serv	Núm Ident.	Cant.	Unidad	Unidad Clave	Descripción	Impuestos	Tipo Factor Tasa	Precio Unitario	Descuento	Importe
50405300	0014	0.815	KGS	KGM	CEBOLLA BLANCA	002 - \$0.00	Tasa - 0	\$54.90	\$28.53	\$44.74
50405600	0024	0.63	KGS	KGM	CHILE JALAPENO	002 - \$0.00	Tasa - 0	\$44.90	\$15.75	\$28.29
50407034	0037	0.835	KGS	KGM	JICAMA	002 - \$0.00	Tasa - 0	\$34.90	\$12.52	\$29.14
50405700	0055	2.345	KGS	KGM	PAPA BLANCA	002 - \$0.00	Tasa - 0	\$44.90	\$35.18	\$105.29
50406500	0070	1.12	KGS	KGM	TOMATE SALADETTE	002 - \$0.00	Tasa - 0	\$44.90	\$16.80	\$50.29
50202304	41272	1	PZA	H87	YAQUI BEBIDA SABOR MANDARINA 3.78 LTS	002 - \$4.12	Tasa - 0.16	\$31.81	\$6.03	\$31.81
50202304	7860	1	PZA	H87	JUMEX TETRA MANGO 1 LTO	002 - \$0.00	Tasa - 0	\$21.90	\$0.00	\$21.90

Importe en Letra: DOSCIENTOS PESOS 777/100

Num. Certificado: 00001000000507667135	Sub Total: \$311.46
Folio Fiscal {A45E0B45-EE49-4E4F-A02F-5C9E0F36B313}	Descuento: \$114.81
Fecha de Certificación: 2013-07-21T21:59:20	Total Impuestos Traslados: \$4.12
No. Certificado SAT: 00001000000503938001	Total Impuestos Retenidos: \$0.00
	Total Comprobante: \$200.77

Sello Digital CFDI:

QcmdMwCJI4PPGkDWUCVkdUuB3g2hrM9M0SaXOdHNGZq4ZiOdG+ObA4bDQ4cPfl+85CjhQfaLe1MJBFw+BelbhPaO7yEwMy+eNn/gnkaMelshwkMO2pTJOJuq/2WnBWNtYsw13k46uvsrRIKGLK/nxP+XbH0JK8/EnZsL9/OjedF3/0HF2gt2yn4NIHu+j42xGbxNb6+yDaJgQ6FXjMcHlhtsxPqi7qqSLd6vWVRSVJK9ZOLA5e dEZdJt8yof4Lp

Sello SAT:

piBujseFYc+3XDJWiSjg6Ex2H4eimwy/CE9IZwhk2z0i0VZDKY7VO3tmI6ibAGwdsYfagAUCS8Bnn3NLR5Da6K40kVR3fpaYlg6M/k1KlrqGYN+cW5hjy6ebFr7cuvGpzzr4qpE58uoUcNTY/+rMGz7Jubn6bUGa4j2r6F++rPOHWAZ4eplv91GWKV/4ETsxJZbPZPkohAUDLMWV1ysZEJYfK9Nv/Gx7uMP1HKPlysiyJQ3GPdR SgfKba6rbD:



Cadena Original

|||1.1|A45E0B45-EE49-4E4F-A02F-5C9E0F36B313|2022-05-07T11:10:05Z|QcmdMwCJI4PPGkDWUCVkdUuB3g2hrM9M0SaXOdHNGZq4ZiOdG+ObA4bDQ4cPfl+85CjhQfaLe1MJBFw+BelbhPaO7yEwMy+eNn/gnkaMelshwkMO2pTJOJuq/2WnBWNtYsw13k46uvsrRIKGLK/nxP+XbH0JK8/EnZsL9/OjedF3/0HF2gt2yn4NIHu+j42xGbxNb6+yDaJgQ6FXjMcHlhtsxPqi7qqSLd6vWVRSVJK9ZOLA5e dEZdJt8yof4Lp|00001000000503938001||

Consulta nuestro aviso de privacidad en: <http://www.superdelnorte.com>

Versión: CFDI 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

