

NOTIFICACION INFORMATIVA DE ABONO

Empresa:
Folio:

Fecha de Impresión: 19/03/2020
Referencia Empresa: 0000000018

Cuenta de cargo: 9000802093
Nombre del Beneficiario: LUIS ENRIQUE CALAN EHUAN
Clave del Beneficiario: CAEL700621T
Referencia de Pago: 0000000000025830
Fecha de Abono: 19/03/2020
Cuenta del Beneficiario: 00014050567027395604
Nombre del Banco: SANTANDER
Importe: \$782.00
Concepto de Pago: VIATICOS OF SEPESCA DA 0009 2020



Este aviso solo es para efectos informativos. Su contenido es responsabilidad de la empresa que efectuó la dispersion de fondos y está sujeta a la aceptación del Banco Receptor, liberando a Scotiabank Inverlat, S.A. de cualquier responsabilidad.

NOTIFICACION INFORMATIVA DE ABONO

Empresa:
Folio:

Fecha de Impresión: 19/03/2020
Referencia Empresa: 0000000018

Cuenta de cargo: 9000802093
Nombre del Beneficiario: LUIS ENRIQUE CALAN EHUAN
Clave del Beneficiario: CAEL700621T
Referencia de Pago: 0000000000025830
Fecha de Abono: 19/03/2020
Cuenta del Beneficiario: 00014050567027395604
Nombre del Banco: SANTANDER
Importe: \$782.00
Concepto de Pago: VIATICOS OF SEPESCA DA 0009 2020

C-750.10
R-31.90



Este aviso solo es para efectos informativos. Su contenido es responsabilidad de la empresa que efectuó la dispersion de fondos y está sujeta a la aceptación del Banco Receptor, liberando a Scotiabank Inverlat, S.A. de cualquier responsabilidad.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE

Número de oficio: SEPESCA.DA/0009/2020
Asunto: Solicitud de viáticos del empleado 25830
San Francisco de Campeche, Cam., a 18 de marzo de 2020

C.P. Rosa María Cuevas Golib
Coordinadora Administrativa
PRESENTE

03-0179-0532-3781

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE:

NOMBRE	Luis Enrique Calan Ehuan			NO. DE EMPLEADO
PUESTO	Jefe De Departamento			25830
TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESPUESTAL	DÍAS	IMPORTE	
LOCAL	TERRESTRE	20/03/20	20/03/20	
ESTATAL	211111403323B192000F026017905320L1153751	0.5	782.00	
PRECIO POR DOLAR			\$0.0000	TOTAL 782.00
RUTA (Origen-Destino-Origen) Campeche-Isla Aguada-Carmen-San Antonio Cardenas-Nvo Progreso-Carmen-Campeche.				

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRANSPORTE Y SIEMBRA DE 22,698 CRIAS DE TILAPIA A PRODUCTORES ACUICOLAS DE ISLA AGUADA, SAN ANTONIO CARDENAS Y NUEVO PROGRESO CARMEN DEL PROGRAMA ENTREGA DE SUBSIDIOS DE CAPITAL DE TRABAJO 2019

ASIMISMO, EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

Atentamente

L.A. Raul Armando Uribe Haydar
Secretario de Pesca y Acuicultura

C.C.P. Lic. Rebeca Concepción Gorian Maldonado.- Directora de Administración de Personal

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

Barrio de San Román, C.P. 24040 San Francisco de
Campeche, Campeche 811-2779, 811-2809
www.campeche.gob.mx





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Direccion de Acuacultura	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SEPECA.DA/0009/2020	23	3	2020
NOMBRE	Luis Enrique Calan Ehuán	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Jefe De Departamento	25830		

TIPO VIATICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE
LOCAL	TERRESTRE	20/3/2020	20/3/2020
ESTATAL	21111140332323B192000F026017905320L115A3751	0.5	782.00
		TOTAL:	782.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRANSPORTE Y SIEMBRA DE 22,698 CRIAS DE TILAPIA A PRODUCTORES ACUICOLAS DE ISLA AGUADA, SAN ANTONIO CARDENAS Y NUEVO PROGRESO CARMEN DEL PROGRAMA ENTREGA DE SUBSIDIOS DE CAPITAL DE TRABAJO 2019

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE ENTREGARON 22,269 CRIAS DE TILAPIA A PRODUCTORES ACUICOLAS DE ISLA AGUADA, SAN ANTONIO CARDENAS Y NUEVO PROGRESO, CARMEN, CAMP. ASI MISMO SE REALIZO UNA VISITA TECNICA A PRODUCTORES ACUICOLAS DE PUERTO RICO, CON LO QUE SE PUDO CONSTATAR QUE ESTAN APROVECHANDO LOS INSUMOS ENTREGADOS DEL PROGRAMA ENTREGA DE SUBSIDIOS DE CAPITAL DE TRABAJO INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO.

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

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a reportarlo como un ingreso

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación		237902	23/03/20	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$271.00
VIÁTICOS	Alimentación		237903	23/03/20	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$249.10
VIÁTICOS	Alimentación		237904	23/03/20	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$230.00
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO		00	23/03/20	NA	NA	\$31.90
TOTAL							\$782.00

INFORMA

Luis Enrique Calan Ehuán
Jefe De Departamento

Vo. Bo

C.P. Rosa Maria Cuevas Golib
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

L.A. Raul Armando Uribe Haydar
Secretario de Pesca y Acuacultura

CS:25830|4|23/03/2020 01:30:53 p.m.|782.00| F750.10| R31.90

CSE:/IQK8tECL70Mx2la9RV0CQs42MxGehMWbcrON/LXJTFpalm1JPMm11FJ989P9UBMTe+yqwnjPurjQym9xu59g==



FACTURA

OVIHI 237903

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81192

TICKET: 811923732300741604

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2020 12:40:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24118

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, CALLE 8 NUM EXTERIOR 149
ENTRE 61 63 COL. CENTRO C.P. 24000, SAN FCO. DE CAMPECHE

GEC950401659

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.36	\$214.74	\$214.74
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/03/2020

SUBTOTAL	\$214.74
IVA	\$34.36
TOTAL	\$249.10

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
670E220E-DB40-4239-9AFA- 1EC6F78A4643	23/03/2020 12:40:31 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

SG7w0yuaYWPmVrenXR253vVPd28UMYCS+aqz8HodyPSC+YyBdPaCje9+0WmzBVQrSDZyXyVXXJMU5+HCXZwPQ3RSVvaLwmaJLVPW59hgNR4MwzZqITVoGXMoMaKdHfJsa
vSQq5YJeQuYFwQ50EYoEtsuaJ+66MyyvgQ0T8Kwm0KVL++1YFEnW2R5LgB8VJ23cNPuPyS0dValrUBEnhg6Ch89TH4DMuynQhgJL3BwPfxDXuFAAwPzw5vRkUxTVQp8wCTxw0TE
wPy0v9M9ebzmcayEDgQ8ILYh10CkcsDxng==

Sello digital del SAT

r3YAXL5GnsDDJehv1LyrQ5vKVQZnuYwUeNcEM4Yy2hCXG7J6KvZuismZ+V5SU09YFEna07HdJ1yZ8E+Ep6PReizXQJ64LwSum58kmvphKcQ26eYMMO+HM018DgJUTScMwT3NgEODX5v
8UPZQ08DuPq+xx0bYq+e1uuUWwJ015GIAUV1x0X16UjUWwMEXNkuvGh7vad+PB6Mj3nCpO3GlsA+UWwC5QPlw5j0w08VILyCjymu8aRwVW+3eE8cp7FfmUR714AmeJmwWv7dch
qte2a0A8u0Q53CK4E2f62zheGafH9H2G0a2w0wzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1670E220E-DB40-4239-9AFA-1EC6F78A4643]2020-03-
23T12:40:31[1670E220E-DB40-4239-9AFA-1EC6F78A4643]SG7w0yuaYWPmVrenXR253vVPd28UMYCS+aqz8HodyPSC+YyBdPaCje9+0WmzBVQrSDZyXyVXXJMU5+HCXZwPQ3RSVvaLwmaJLVPW59hgNR4MwzZ
qITVoGXMoMaKdHfJsa vSQq5YJeQuYFwQ50EYoEtsuaJ+66MyyvgQ0T8Kwm0KVL++1YFEnW2R5LgB8VJ23cNPuPyS0dValrUBEnhg6Ch89TH4DMuynQhgJL3BwPfxDXuFAAwPzw5vRkUxTVQp8wCTxw0TE
wPy0v9M9ebzmcayEDgQ8ILYh10CkcsDxng==00001000000404598147]



FACTURA

OVIHI 237902

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81192

TICKET: 811923732401031909

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2020 12:33:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24118

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE CALLE 8 NUM EXTERIOR 149
ENTRE 61 Y 63, COL. CENTRO C.P. 24000, SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPECHE.

GEC950401659

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	37.38	\$233.62	\$233.62
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/03/2020

SUBTOTAL	\$233.62
IVA	\$37.38
TOTAL	\$271.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BCA40F51-FF10-4D81-9FFB-AFC9D4410832	23/03/2020 12:33:14 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

LBBJchTihTPhx5B1c552H210LJN91nCBWYU6cdkAO0CpUFMEHmgynDka18dUppCYOERs29nEFBqX8D6aEeC8BhKcx9UxdJmRwYyBaTyyXfQUMYvGR5Z2xTHaDuA2TqWgQhHKEVedhmv7H80uhSogRjUx7pYk7Uz8FwpKTO1pVVCQ2J52RcB2gMSDveZ78AFFduGxbuV7ENPcVvQd3mP8BbKjWbLMNvUjM27vCsJgQFBA9YNBWCx7vXVCTCen10CHV1Hv73XF9W9BNZAM5448G+3Wx1AVTSY8bWmT79h+4a==

Sello digital del SAT

bHCOJomaz24WYhL8v83E7S80bFJBjV12FmLubcROCD880-2XQC8HDKRnuxonjE/GddXrims3VM80m3h61711XFBZwRRWzthbXKQIUmAo7vEISq2UITSd4C3OpRnacS2FcaSeRUJU+6cdX7clla+KqimcmrWa202uNHKQDRwOSmreUGVSP0uHRURQjapapNjema2VinnKw3uOgXAcq2+ZpYJXaGw5vXG8avyRsqT0gKXcdDnVFOx1567QZQZa3dJLzatzVtmFRdYEBF7mAbJEFAuNmyojJ7h0a2DohR98JmDsmm8L8F9Q0yGaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.18CA40F51-FF10-4D81-9FFB-AFC9D4410832[2020.03-23T12:33:14]N1020124V62JLBBJchTihTPhx5B1c552H210LJN91nCBWYU6cdkAO0CpUFMEHmgynDka18dUppCYOERs29nEFBqX8D6aEeC8BhKcx9UxdJmRwYyBaTyyXfQUMYvGR5Z2xTHaDuA2TqWgQhHKEVedhmv7H80uhSogRjUx7pYk7Uz8FwpKTO1pVVCQ2J52RcB2gMSDveZ78AFFduGxbuV7ENPcVvQd3mP8BbKjWbLMNvUjM27vCsJgQFBA9YNBWCx7vXVCTCen10CHV1Hv73XF9W9BNZAM5448G+3Wx1AVTSY8bWmT79h+4a==j0001000000404598147j





Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

26/03/2020 12:46:38 PM
Usuario:8932638
Folio sesión del cliente:987295423171554
Folio ID ITP:I952886133359322
Sesión:Sin cliente

Plaza:CAMPECHE, CAMP.
Sucursal:Campeche
Dirección:AVE PEDRO SAINZ DE BARANDA COL. A
REA AH KIM PECH CP 24000

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRET
No. de cuenta: 09000802093
Moneda: MXN
Plaza cta.: CAMPECHE, CAMP.

Total de entrada de efectivo: \$32.00
Total de salida de efectivo: \$0.10

Total depósito: \$31.90

(Treinta y un Pesos 90/100 MN)

Reintegro Viáticos

T-18 E-547

Luis Calen.

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero