

CHEQUE POLIZA

19/SEPTIEMBRE/2017.

COPIA DEL CHEQUE

MARIO ENRIQUE DZIB CHAN

604.00

(SON: SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MON. NAL.)

CHEQ. 0346 CTA. 18000050085

CONCEPTO DEL PAGO:

VIATICOS POR TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMP., POR
 TRASLADO DE COMBUSTIBLE (TURBOSINA) EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE/2017.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		COSTO DEL PROGRAMA		\$604.00	
		BANCO SANTANDER			\$604.00
SUMAS IGUALES				\$604.00	\$604.00

HECHO POR:

AMZ

REVISADO:

ABAS

AUTORIZADO:

GMOG.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

E

1011-CI

PRINTA FORM



Número de oficio: SAIG04.SSA.DSG.CCyTA/0255/2017
Asunto: Solicitud de viáticos del empleado 21975
San Francisco de Campeche, Cam., a 18 de septiembre de 2017

000276

Lic. Aida Beatriz Awad Sanchez
Coordinadora Administrativa
PRESENTE

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

NOMBRE	Mario Enrique Dzib Chan				NO. DE EMPLEADO	21975
PUESTO	Auxiliar De Mantto. Aereo					
TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO		
TIPO RECURSO	CLAVE PRESPUESTAL			DÍAS	IMPORTE	
LOCAL	TERRESTRE	20/09/17	20/09/17	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO		
				DESTINO: CALAKMUL, CAMPECHE, MEXICO		
ESTATAL	21111040718556A462000M078004901470L11A3751			0.5	604.00	
PRECIO POR DOLAR \$0.0000 TOTAL 604.00 CPE-XPL-CPE						
RUTA (Origen-Destino-Origen)						

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE COMBUSTIBLE (TURBOSINA) PARA RE ABASTECIMIENTO DE LA AERONAVE HELICÓPTERO AGUSTA A109A MATRICULA XC LKT, AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

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, ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

Atentamente

Mtro. Carlos Gabriel Mariscal Calderón

Titular de la Coordinación de Comunicaciones y Transporte Aéreo

C.C.P. Ing. Gustavo Manuel Ortiz González.-Secretario de Administración e Innovación Gubernamental
C.C.P. C.P. Mildret Guadalupe Suárez Burgos.-Directora de Administración de Personal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
RECIBIDO
19 SEP 2017
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Calle 8 Núm. 325. entre Calle 63 y Circuito Baluartes, Col. Centro C.P. 24000 San Francisco de Campeche, Campeche, Tel. (981) 8119200 Ext. 33308

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



**CRISTINA CONCEPCION
DE LOS ANGELES
GARCIA PUY**



GAPC541002778 CARRETERA
ESCARCEGA-VILLAHERMOSA KM 1 No.
S/N IGNACIO ZARAGOZA, Escárcega
24350 Escárcega Campeche México

Factura

SERIE: B

FOLIO: 16069

FECHA: 20/9/2017
15:40:37

Documento Válido

Lugar de Expedición: CARRETERA ESCARCEGA-VILLAHERMOSA KM 1 S/N, IGNACIO ZARAGOZA, 24350, ESCARCEGA, CAMPECHE, MEXICO				
Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES				
CLIENTE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		R.F.C.:	GEC950401659
DOMICILIO:	8 ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTES No. S/N		TELÉFONO:	
COLONIA:	CENTRO		C.P.:	24000
CIUDAD:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	ESTADO:	CAMPECHE	PAÍS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	275.86	275.86

IMPORTE CON LETRA	
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
01	
CONDICIONES DE PAGO	
NUMERO DE CUENTA DE PAGO	

SUBTOTAL: 275.86

I.V.A.: 44.14

TOTAL: 320.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTPAQⁱ

Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301678179
Folio fiscal:	778396F6-7E68-49A6-84A6-35DD18B38247
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 20 2017 - 15:40:42

Sello digital del CFDI

l3ac5yyf1EDTeL2bfh1lGUE8XAT0N9+y+v6ehVW6I+f0bKofTODIi6FkOspXELUOnqNcB/o7j27r8gkIujgFsA
AT/0e3W8Mh6gvr6GQ4BkHEZU11zSNF19g3f3DzUNrUjsuGVtXtE185K4L52MkEtXRTQfe0HoIwRYOb0/kH11E=

Sello del SAT

mP3EBhQYgyO+TG+JrmuwdFunjhos17AWy3Eeerp/Iu81UbUU/w11+OVK/gvWB12NBIYw0mYct2FIX8c
yXK107xzhjTSjTbLVcQFQ2C31qXdExqkyo6esuBFBVgNR1IQnYkVMNb5+3W24j8FZ9KU1F2yTo9gBzR
P6j8B1PFIhdmKm7TzCE04J4eFo228YEOY/O2RtcmgiGrZ6ZJvKceyO4bL6Tt/K488fy3cqf9XG/1
bH51ralqSk2yWS2kFEK95ay4qLbv6ILWpHmngVv96q3mmUEEkPvCfjhHvgkpPL46whHAI0arNN5kM26
nN11+0j3FP+8+GWCziESTVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.0 778396F6-7E68-49A6-84A6-35DD18B38247|2017-09-20T15:40:42|l3ac5yyf1EDTeL2bf
h1lGUE8XAT0N9+y+v6ehVW6I+f0bKofTODIi6FkOspXELUOnqNcB/o7j27r8gkIujgFsAAT/0e3W8Mh6
gvr6GQ4BkHEZU11zSNF19g3f3DzUNrUjsuGVtXtE185K4L52MkEtXRTQfe0HoIwRYOb0/kH11E=10000
17090004044860741|

**CRISTINA CONCEPCION
DE LOS ANGELES
GARCIA PUY**



GAPC541002778 CARRETERA
ESCARCEGA-VILLAHERMOSA KM 1 No.
S/N IGNACIO ZARAGOZA, Escárcega
24350 Escárcega Campeche México

Factura

SERIE: B

FOLIO: 16059

FECHA: 20/9/2017
08:53:10

Documento Válido

Lugar de Expedición: CARRETERA ESCARCEGA-VILLAHERMOSA KM 1 S/N, IGNACIO ZARAGOZA, 24350, ESCARCEGA, ESCARCEGA, CAMPECHE, MEXICO				
Régimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES				
CLIENTE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	R.F.C.:	GEC950401659	
DOMICILIO:	8 ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTES No. S/N	TELÉFONO:		
COLONIA:	CENTRO	C.P.:	24000	
CIUDAD:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	ESTADO:	CAMPECHE	PAÍS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	176.72	176.72

IMPORTE CON LETRA	
DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
01	
CONDICIONES DE PAGO	
NUMERO DE CUENTA DE PAGO	

SUBTOTAL:	176.72
I.V.A.:	28.28
TOTAL:	205.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301678179
Folio fiscal:	6263BD97-BD18-46C1-8FB0-AFA270F21C85
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 20 2017 - 08:53:15

Sello digital del CFDI
KKtpfNHcVnTVW7MuW86fe8Qd7ixvoQ0LYYswcxzraI5p0fy4sBpzQKCKr0G1G5znXPyZzyOyR/s7rtHZPeaKqQ

Sello del SAT
7pKkK2PazKdgrWbv27NkXEJbgFWbSH4mUQ0iH7N82aAyuWD1KkV/XLTVV8w2OXnj1AXVBrp0z53HRq
ZyrtBmkFpj7PgGMSVUP3Vt3gLOptRzNe69/jgC2D1a1saEPHLSc/pQLrYRF4omh2ND8G3byAYUuxerr
13PE0H9w7PmW46435sNN8WxUZVgi3D1ITx1QxBXo1NPgOmdRXTjFJv+AUrk1sh6MHv0FbtJPHOeuAvX1
Ad6kK1zizjctzeqf0m6qGZ6w/VSNqg/z6nNR2BFeIqMfDuJFFrneAdn4yPbjkgGcIyrqGxKJgzyR3FM
Apk7UmRAFiPNbsnZjVdvKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.0,6263BD97-BD18-46C1-8FB0-AFA270F21C85 2017-09-20T08:53:15 KKtpfNHcVnTVW7MuW
86fe8Qd7ixvoQ0LYYswcxzraI5p0fy4sBpzQKCKr0G1G5znXPyZzyOyR/s7rtHZPeaKqQDHde9CHk5S
13PE0H9w7PmW46435sNN8WxUZVgi3D1ITx1QxBXo1NPgOmdRXTjFJv+AUrk1sh6MHv0FbtJPHOeuAvX1
Ad6kK1zizjctzeqf0m6qGZ6w/VSNqg/z6nNR2BFeIqMfDuJFFrneAdn4yPbjkgGcIyrqGxKJgzyR3FM
Apk7UmRAFiPNbsnZjVdvKQ==

TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV
TGC980126DN1
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY



Matriz

AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301 B
 SAN ROMAN
 C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche
 TEL.
 NO.SUCURSAL: 5
 TEL.

Sucursal

TGC CHAMPOTON PARAISO
 CARRETERA CHAMPOTON-CAMPECHE S/N 0
 0 PARAISO
 C.P 24400, CHAMPOTON, Campeche
 TEL.

DATOS DE CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GEC950401659

8 No. S/N ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTES

C.P. 24000 CENTRO

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE Campeche México

NUMERO CTA PAGO: NO IDENTIFICADO

No. Cte.280

FOLIO SAT: 36082171-4D1A-403B-B959-5944C37F5A56

SERIE: TGO

FOLIO: 689542

Fecha: 21/09/2017 10:05:15

FACTURA

CANTIDAD/UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00 (Piezas)	Ticket: 1521756 - AGUA BONAFONT 1 LIT	\$10.0000	\$10.00
1.00 (Piezas)	Ticket: 1521756 - AGUA BONAFONT 1 LIT	\$10.0000	\$10.00
1.00 (Piezas)	Ticket: 1521756 - POWERADE NARANJA MANDRINA 500	\$13.7931	\$13.79
1.00 (Piezas)	Ticket: 1521756 - FRESA NIEVE 220G	\$18.5345	\$18.53
1.00 (Piezas)	Ticket: 1521756 - POWERADE UVA 500 ML	\$16.0000	\$16.00
CANTIDAD CON LETRAS SON SETENTA Y TRES PESOS 50/100 MN		SUBTOTAL	\$68.33
CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		TASA IVA 16.00%	\$5.17
METODO PAGO: 01 Efectivo		TOTAL:	\$73.50
EFECTOS FISCALES AL PAGO			

Observaciones:

Cadena Original:

||1.0|36082171-4D1A-403B-B959-5944C37F5A56|2017-09-

21T10:05:15|OgQIEDxig7Unoh26D6j5d6D3MGh28KoEP7Gth7uqklUnHndwxr90JFZQ0gCeEanTWzs573pDHS4jmvGpHwFYxGZfVsYYxn6Xb0s/KHhu2Dq7mgtgCISmE0qtydX46Hylab+ciD17N+h/ExYUN/49z/llhvB/6gfKfy5GIS9QaIYo9ia1EPX6F31fjFhShTCzuVcbBDD1CTdMNRuawpfSIF6c+F/cgW8muoSMhgazWgo0UDpIlk3xqMm5yWf6NHDOOPItN+Z0S8m6j9pjcAqPtoB6xyY6kD3NP8bQW56/cgQx5/8GOP0HrXiNevklX+0UWf+1Q/aK+ifVNmZg8k6Jw=|00001000000301751173||



Sello Digital:

OgQIEDxig7Unoh26D6j5d6D3MGh28KoEP7Gth7uqklUnHndwxr90JFZQ0gCeEanTWzs573pDHS4jmvGpHwFYxGZfVsYYxn6Xb0s/KHhu2Dq7mgtgCISmE0qtydX46Hylab+ciD17N+h/ExYUN/49z/llhvB/6gfKfy5GIS9QaIYo9ia1EPX6F31fjFhShTCzuVcbBDD1CTdMNRuawpfSIF6c+F/cgW8muoSMhgazWgo0UDpIlk3xqMm5yWf6NHDOOPItN+Z0S8m6j9pjcAqPtoB6xyY6kD3NP8bQW56/cgQx5/8GOP0HrXiNevklX+0UWf+1Q/aK+ifVNmZg8k6Jw=

SELLO DEL SAT:

PHf4K28A0DCMdlYoWomixtOUpmf99Hjs+ID6jg99kBRgTQ5Cf95hhVn6l2RRMDSxP+/B5WJATeyrKP6teKpXKr85eWRXbbH0BcJQbZMDHBciMppZyYZ69kqjj0WpHtbEONaoyqTEAU5Cqt7OImxtKM4zDPvwokVrddydo8T2gYvg=

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000301751173

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000404022466

Fecha y hora de certificación:2017-09-21T9:54:47

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHAMPOTON, CAMPECHE

22 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. CAMPECHE 0149
PLAZA: LOC. CAMPECHE, CAMPECHE

DEPOSITO EFVO

18-00005008-5
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACI.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 5.50
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 5.50

SEC. 6005131 FOLIO: 1492092
S017678 13:10:10 4SP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

22 DE SEPTIEMBRE 2017
SUC. CAMPECHE 0149
PLAZA: LOC. CAMPECHE, CAMPECHE

DEPOSITO EFVO

18-00005008-5
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACI.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 5.50
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 5.50

SEC. 6005131 FOLIO: 1492092
S017678 13:10:10 4SP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.