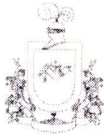




Impreso de pólizas Emitido el día 02/DIC/2019

1) RECURSOS ESTATALES

Póliza	Fecha	Clasificación	Concepto	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Cargos	Abonos
D-01357	02/12/2019	COMPROBACION DE GASTOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CR 8707 CH-00904	51370500001	VIÁTICOS NACIONALES	1,209.35	
010801-271-E01-E018-001-37501-1-161-11-02018G039CES001		Clave presupuestaria		11230100062	MUÑOZ ZEPEDA LETICIA		1,209.35
Total póliza:						1,209.35	1,209.35



MEMORANDUM

Colima, Col., 15 de octubre del 2019

**LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA,
DIRECTORA GENERAL DE DIF ESTATAL COLIMA.
P R E S E N T E.**

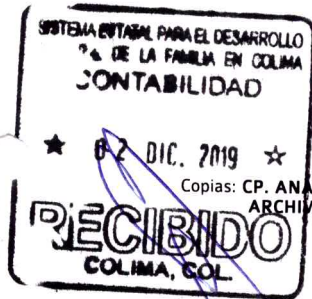
Adjunto al presente remito a Usted, comprobantes de gastos relativos al cheque N° 904, con de fecha 9 de octubre del año en curso, a nombre de la suscrita, derivados por asistir al puerto de Manzanillo para recibir una donación, por la cantidad solicitada de \$1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) con fecha 09 del presente mes y año, los cuales ascienden a la cantidad de \$1,209.35 (Un mil Doscientos nueve pesos 35/100 m.n.), reintegrando la cantidad de \$290.65 (Doscientos noventa pesos 65/100 m.n.).

Sin más por el momento, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.

**LICDA. LETICIA MUÑOZ ZEPEDA,
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA JURÍDICA.**

Copias: CP. ANA GABRIELA DIAZ RAMOS – Directora de Administración y Finanzas. – Para su conocimiento.
ARCHIVO.



Calle Encino No. 530, Colonia Rinconada del Pereyra C.P. 28078 Colima, Colima, México.
Conmutador: 01 (312) 31 63107 Ext. 3702 www.difcolima.gob.mx

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA	Factura No.	F0000133
ENCINO 530, Col. RINCONADA DEL PEREIRA	Folio Fiscal (UUID)	0C3C62A3-0157-4140-B90A-065A964A993A
COLIMA, COLIMA, COLIMA, MEXICO	Fecha de Emisión	10/10/2019 12:17:00
C.P. 28078	Fecha de Certificación	10/10/2019 12:19:54
R.F.C. SED7707304N6	Lugar de Expedición	28869

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	SERVICIO (E48)	01010101	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$288.79	\$288.79
[002 (IVA) \$288.79 @ 16.00% = \$46.21]					



(Trescientos Treinta y Cinco Pesos M.N. 00/100 MXN)

Tipo de Comprobante I (Ingreso)		Subtotal	\$288.79
Uso del CFDI G03 (Gastos en General)	Impuestos Traslados	002 (IVA) 16.00%	\$46.21
Forma de Pago 01 (Efectivo)		Total	\$335.00
Método de Pago PUE (Pago en una Sola Exhibición)			
Moneda MXN Tipo de Cambio 1.00			



Sello Digital del CFDI

LmPqcdyytDFmZPTCvsm3xDs8AIWtVSlw6YyXxEIz
Zvgh4QpSIO+7e5C XnAxV7Z6EiaS I WukEpKqBV
tkQ96gJ+S4M80VBoalij+1Npw2Kk1y/Dy0Xp4mbH
MLUECJGC Sxju6stTKlyNtTm55GrHNpVYISLgWXJG
750iArO4pZ:TKNADA7bQKWLIcbe2OKIKnFD9FH2j
cafMqzIKDJ7hUqVzG9xvPUnjE4ADG0t24Q+UmEvDe
5qR+D0PD5MD7ZLSyq06Ojpv5FH3FbwW8RZ8egU50

Sello Digital del SAT

Ti5HgFISdJnA1JuVu1+Mx0AH8jx1WnHSvaEIBL
NOK5rznSoanxkGFZJGxQWWhodYwOyJETIF9yvt7
hFr/9LhcCjkhZQa9bSsmYbIRHQ+FpLldt88p+f+R
/BhgulKS6XvX5fqJUT1eUrpOxAvN3MTL5dNXK
xifGLabw7sljvZDaLcgpUhwVsl0Ar81gWcvO4vAf
PSdkjcm03lqN45+3y7nhtw50tUWAjgc0jwukzs
aoJZLcniTKcog8MgoHwVvbk9aDy0Lx9+kGzVEx

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|0C3C62A3-0157-4140-B90A-065A964A99
-10T12:19:54|DCD090706E42LmPqcdyytDFmZP
AlWqVSlw6YyXxEIz5e2lyPz941Zvgh4QpSIO+7e5
1Ex/aS I WukEpKqBVIZnPN4OVpbtKQ96gJ+S4M80V
w2Kk1y/Dy0Xp4mbHj7iXU+ym3MLUECJGC Sxju6S
5GHnPVYISLgWXJGeh39UdCJNY750iArO4pZITKN
cbe2OKIKnFD9FH2j90HHgyDwtPcafMqzIKDJ7hUq
4A0G0t24Q+UmEvDePYHCvTUnTX5qR+D0PD5MD7ZL
PH3FbwW8RZ8egU50WA=|0000100000040625809



DIF
ESTATAL COLIMA

COMPROBANTE DE GASTOS.

\$ 390.00

(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
Importe con letra

Concepto: Pago de botellas de agua natural y bebidas hidratantes compradas en el puerto interior de Manzanillo, para personas que apoyaron a cargar y descargar la mercancía donada al DIF Estatal Colima en las dos ocasiones que se necesitaron el mismo día, no se extendió factura por carecer de requisitos fiscales.

REVISADO

Nombre: LICDA. LETICIA MUÑOZ ZEPEDA.
Domicilio: AV. ACAPULCO # 477.
COL. NUEVO MILENIO.
R.F.C. MUZL890722DW0.

Autorizado por:

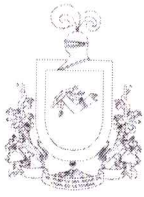
LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA
Directora General de DIF Estatal Colima.

Vo. Bo.

Fecha.

C.P. ANA GABRIELA RAMOS DÍAZ,
Directora de Admón. y Finanzas.

10 /10/ 2019



DIF
ESTATAL COLIMA

COMPROBANTE DE GASTOS.

\$ 120.00

(CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Importe con letra

Concepto: Pago de desayuno del chofer del vehículo de Gobierno de Estado, consumidas fuera del puerto de Manzanillo, en virtud de que ellos tiene que hacer fila por varias horas para poder ingresar al Puerto, y no encontrándose alrededor algun establecimiento que emitiera factura con requisitos fiscales.

REVISADO

Nombre: LICDA. LETICIA MUÑOZ ZEPEDA.
Domicilio: AV. ACAPULCO # 477.
COL. NUEVO MILENIO.
R.F.C. MUZL890722DW0.

Autorizado por:

LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA
Directora General de DIF Estatal Colima.

Vo. Bo.

Fecha.

C.P. ANA GABRIELA RAMOS DÍAZ,
Directora de Admón. y Finanzas.

10/10/2019

SUPER KIOSKO SA DE CV

AV. TECOMAN SUR 99 F
COL. EL MORALETE
COLIMA COLIMA C.P. 28060

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: 28239

PÁGINA	1 De 1
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
FACTURA	
FOLIO	SERIE
672967	FC
Método de Pago	Cuenta de Pago
PUE	No. De Cliente
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO	
00001000000403159911	

R.F.C. DEL EMISOR	LUGAR DE EXPEDICION		FECHA DE EXPEDICION		
SKI020328NK5	28239		2019-10-11T14:45:44		
FORMA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	USO CFDI	No. DE DEPARTAMENTO		
01	I ingreso	G03	PUE		
No. TIENDA	CONDICIONES DE PAGO		NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO		
	CONTADO		00001000000403159911		

VENDIDO A :	EMBARCAR A :
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA R.F.C. SED7707304N6 DOMICILIO FISCAL : ENCINO No. 530 COL. RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA COLIMA MÉXICO C.P. 28078 EAN :	DOMICILIO ENTREGA : No. . COL. COL. C.P. EAN :

CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87	50202300	JUGO DEL VALLE PULPY NARANJA 400 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]	12.00	12.00
1	H87	50202300	JUMEX DURAZNO LATA BOT 473 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]	15.00	15.00
1	H87	01010101	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA GAMESA 83 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	15.00	15.00
1	H87	50192100	PLATANITOS BANANA X-PRIM DULCES 100 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	17.50	17.50

REVENDADO

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL BRUTO :	59.50
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MN	DESC. : %	0.00
OBSERVACIONES:	SUBTOTAL NETO :	59.50
	I.V.A : 0.00 %	0.00
	I E P S :	
EFFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TOTAL :	59.50

Folio fiscal:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:
E6734914-8802-4547-BD9C-B5ADCEC3DF74	00001000000405147715	2019-10-11T14:46:50



Sello digital del Emisor:
cK+wSrsEloKQzn4VgONmq7UD0tuval3tbQHRbBE+9Bgx0aB0Ysskb5H2yLbjc3frHjCwh0iqZ4HHYrQkHjZ1o1yxZwA0XomyNx/sVhIuI38N691f7E9HugyymjJo
iawNslwVt+wVo17if7iQkFGKbeCDss9GqViNE/MBQ1Eof/0ztz3fSdpRzI3tyOd5PZcu5015CCN7aqwUfuX9afFkCc/Kq/MWod6yLXcEKXv4fhYBzBzBzBzEp18Do2
G1ZEjwnizr4i1G52SudZiy4f+iYzMBgRUzmnYTCeVWSI6TvYzT1Z2wi1CmThhAzNQSHBGbXrAwRP1NgqMPqmyNsb68bw==

Sello digital del SAT:
RPvGAXWeZJ9Qya2WtX1WfjunX93x71BjMtWtT2yQ0B6t/dRznlpjgkGvUu8+rf0Ggexs3f/yIiIdF3kknJrxwWi8pe8SCK19Ag608xeBa8g5PPBw+nKSy4umAm
ykmBbFP91Mumt8FeikGtKhzyCL/1QVuhpZKtVXEEnMxTU4vt4NthKTAXWg0QNSxPQ35+SH/ZUQ8x1vTnF7HI3Y6CH+TfPw2EW6GacVvo1H7v11q2+IJTy/3Y7bT
GWS48ad35nseJvMSQsonJ+yFWeVBGnY+d/vNhHGtRWNZQt7TTMgfAmJ/pp01r/P8YEwpkJOlnF22xg7jxFxx8NwCg59Q==

Cadena original del complemento de certificación digital
[1.1]E6734914-8802-4547-BD9C-B5ADCEC3DF74|2019-10-11T14:46:50|MAS980812UK1|cK+wSrsEloKQzn4VgONmq7UD0tuval3tbQHRbBE+9Bgx0aB0Y
sskb5H2yLbjc3frHjCwh0iqZ4HHYrQkHjZ1o1yxZwA0XomyNx/sVhIuI38N691f7E9HugyymjJoiawNslwVt+wVo17if7iQkFGKbeCDss9GqViNE/MBQ1Eof/0zt
z3fSdpRzI3tyOd5PZcu5015CCN7aqwUfuX9afFkCc/Kq/MWod6yLXcEKXv4fhYBzBzBzBzEp18Do2G1ZEjwnizr4i1G52SudZiy4f+iYzMBgRUzmnYTCeVWSI6TvYz
T1Z2wi1CmThhAzNQSHBGbXrAwRP1NgqMPqmyNsb68bw==|00001000000405147715|]

RT020328NK5 AV. DEL TRABAJO 2 INDECO MANZANILLO 28239 E
XPEDIDO EN: MANZANILLO SOC: 1409 RGL-P.M.
CAJERO1 FECHA: 10-OCT.-2019 09:00:13 AM
FOLIO 1409-1-1-1298413

JUJO DEL VALLE PULPY NARANJA 400 ml	1	@	12.00	12.00
JUREK DORAZNO LATA BOT 473 ml	1	@	15.00	15.00
WALTONS FLORANTINAS LAJETA GAMESA 83 g	1	@	15.00	15.00
MARANTAS DORADO X-PRIM DULCES 100 g	1	@	17.50	17.50

PAGO PLUS:4	TOTAL\$	59.50
EFFECTIVO		500.00

SO CAMBIO 440.50
Facturación en tienda
o en <http://facturas.nikioskoyk>
Referencia: 0140 9101 0129 8413 0400 846
Fecha límite de facturación: 05/11/19

Línea Kiosko 800 290 5050
Es muy nuestro



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BABAH-53859
Folio Fiscal:	13BD55E8-3510-42E3-8F65-0E226F1C03D0
Fecha:	2019-10-11 15:01:10
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-10-11 15:01:41

EXPEDIDO EN:
0107 MANZANILLO
C.P.:28869

CLIENTE
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA SED7707304N6 C:P:28078
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50161815	7501056901158	CHICLE CLORETS 43 GR 30 PZ CJ	Pieza	H87	1.00	9.78	9.78	0.00	1.57	0.00	11.35
53103000	7506430313794	TEA19 PLAYERA M/C AMERICAN CLO	Pieza	H87	1.00	85.34	85.34	0.00	13.66	0.00	99.00
53103000	7506430313985	TEA19 PLAYERA M/C AMERICAN CLO	Pieza	H87	1.00	85.34	85.34	0.00	13.66	0.00	99.00

Sello Digital del CFDI
KNlaBxLqH+6BHe+JjcJfFoyJ5X3xmaACP8JcP4ze0fu7Otc6qZaK70K67CS9zvWRVgXuyduWPEwbfVq/YhwOBYAe3owUB9cGP5E/WqGwcF2O7WZ3c7A4BwSMym6eQwukWPGbHWIEB1cyTBYIn3Q/uWJ80jEJgJqIqKX2OA6Wa5CJwBPx4m0Lwx7hRvktltkqSr8IORLxDVFJU7sySHE7Yzu3Rf+ZbXGGFTDmt7/8ErJGk1/ju4MqUdrTnnpdKrcOzBolNsuUBtQ2ITvEdgbNPhoBcSbM+mKk9jXVd0jF3zKrwOAdR6QIW26waWkVnFvpEGSNPc7ekfo/r0Fg==

Sello Digital del SAT
kzeZ2jyuZe4llaQBvgFUXMMfaQcu8c6v3KIAKmSK/IBIFM0INNBxALWLEesJRXIV4L5PQv7A/f/CwoCJhT7bU9TZwHx2B560JPuE2vTgnkp52+Pxll8jw/P5Bwu0Q+hDnVnqBaeSYt5C73B5ZvmM9ECyVdaTqV8Xkp3OItaDXWnN4ic88omNE2XYTnEd/DnKMMcWISYudOQE4eV4AlpaTlgKYG0IPQCDDeHo1O3TVxO9bUcxLmjQy+YE03TQzFNAv7cvBsseUsnoJ6+v9x0AbP0W3mRqFjkooPV/B4VUPkkU+Ndkv6zcJoBLV3r6ueAfaCwZiq4KgQfMC78Gg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|13BD55E8-3510-42E3-8F65-0E226F1C03D0|2019-10-11T15:01:41|DET080304395|KNlaBxLqH+6BHe+JjcJfFoyJ5X3xmaACP8JcP4ze0fu7Otc6qZaK70K67CS9zvWRVgXuyduWPEwbfVq/YhwOBYAe3owUB9cGP5E/WqGwcF2O7WZ3c7A4BwSMym6eQwukWPGbHWIEB1cyTBYIn3Q/uWJ80jEJgJqIqKX2OA6Wa5CJwBPx4m0Lwx7hRvktltkqSr8IORLxDVFJU7sySHE7Yzu3Rf+ZbXGGFTDmt7/8ErJGk1/ju4MqUdrTnnpdKrcOzBolNsuUBtQ2ITvEdgbNPhoBcSbM+mKk9jXVd0jF3zKrwOAdR6QIW26waWkVnFvpEGSNPc7ekfo/r0Fg==|00001000000407371267||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	180.46	28.89

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



Venta del día: 10/OCT/2019
Identificada con el Ticket No. 01071010017101301406.

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: MANZANILLO, COLIMA, MEXICO

SubTotal	180.46
Descuento	0.00
IVA	28.89
IEPS	0.00
Total	209.35

REVISADO

IMPORTE CON LETRA

Doscientos Nueve Pesos 35/100 M.N.

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.



H MANZANILLO (107)

TS0991022P86

MIGUEL DE LA MADRID 1580

DEPARTO 28869, MANZANILLO, COLIMA

10/10/2019 15:04:29 107 171 13 140

ARTICULO	PRE. UNIT	TOTAL
CHILE CLORETS 43 GR 30	11.35	11.35 I
TEA19 PLAYERA M/C AMERIC	99.00	99.00 I
TEA19 PLAYERA M/C AMERIC	99.00	99.00 I
Subtotal		209.35
TOTAL		210.00
Efectivo		0.65

Articulos 3

Puntos SORIANA que puede acumular: 26

REVISADO

Para mayor información con todo lo
 relacionado a servicio a domicilio,
 atención a clientes y facturación de
 donaciones, consulta en www.soriana.com
 SERVICIO A DOMICILIO: 800 220 1234
 ATENCION A CLIENTES: 81 8329-9252
 ATENCION A CLIENTES: 01 81 8329-9252
 Le Atendio: Eunice Cartas Callejas
 Version: 4.9.2.0



01071010017101301406

Playeras
para descargar
el camion.

SUPER KIOSKO SA DE CV

AV. TECOMAN SUR 99 F
COL. EL MORALETE
COLIMA COLIMA C.P. 28060

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: 28200

PÁGINA	1 De 1
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
FACTURA	
FOLIO	SERIE
672970	FC
METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
PUE	No. De Cliente
NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO	
00001000000403159911	

R.F.C. DEL EMISOR	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	
SKIO20328NK5	28200	2019-10-11T14:56:05	
FORMA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	USO CFDI	No. DE DEPARTAMENTO
01	I ingreso	G03	PUE
No. TIENDA	CONDICIONES DE PAGO		No. De Cliente
	CONTADO		

VENDIDO A : SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA R.F.C. SED7707304N6 DOMICILIO FISCAL : ENCINO No. 530 COL. RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA COLIMA MÉXICO C.P. 28078 EAN :	EMBARCAR A : DOMICILIO ENTREGA : No. . COL. COL. C.P. EAN :
--	---

CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	H87	50202306	COCA COLA 600 ML NR [002 IVA AL 16% \$3.17]	9.91	19.83
1	H87	50202306	COCA COLA 355 ML NR [002 IVA AL 16% \$1.38]	8.62	8.62
1	H87	50181900	GALLETAS CHOKIS CHOKO MAX GAMESA 90 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	15.00	15.00
1	H87	50192100	SABRITAS ADOBADAS POP 42 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	15.50	15.50
1	H87	50181900	GALLETA OREO REGULAR TUBO 114 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	15.00	15.00
1	H87	50202300	FRESCARIB AGUA DE COCO 500 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]	17.00	17.00

REVISADO

IMPORTE CON LETRA	
NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 MN	
OBSERVACIONES:	
EFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
SUBTOTAL BRUTO :	90.95
DESC. : %	0.00
SUBTOTAL NETO :	90.95
I.V.A : 16.00 %	4.55
I E P S :	
TOTAL :	95.50

Folio fiscal:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:
19C6C9D6-4940-40E7-B149-5A0097C4CAF3	00001000000405147715	2019-10-11T14:57:09



Sello digital del Emisor:
 GiSejVPaNTUsOkPBFgkKUZfLi83+wib/udQXHy85Vwkh61Rn33/UcZBEghx3b1/mB50P2hmcJ0aq+pa8mRHQCuBzNOevuXup/6jd4yZtSuaaMuB0zp9SbqoszJw588HmGrkrnxS5C1JMA25u+TtF10CFz757d+r5N1039RyfpqWlwxVqAiaMf+s/KpFUH+8ILWJUkxw4Tb7dNdGUfPKnzOR12I9crBhGAKKODyrLessvf9138fgdgC LgOb/Sq0zm/mk9VPBzlnz5XdvKGVdAfcUJHObQqjnsZx9h45GoOm0GmhZqf1YPghaDvGH/E1uS7S4X7D+r3PZSsJb6Fw==

Sello digital del SAT:
 EHacrpuU3fzaBd/xDdZhfBbmAT21R1AW9HaOPRh5Xyukx0NqxpTSMH6CabiJFtoQE22WtMdXw1XhrZfLbrOD+9fJeaOg2CxCq6Sc7CfmEUsH49px7w17VWHumd65ongPFcBA7wMqjUScl1bAxZAQTZUgCYsCw+FoLVibi5+rA3CvN63LX6oW2K546dPrUpYWHWx3w0DTfi361vOo8DF0Rk1XdfU9nfa3d19RuT6tHeEWYToazDb4uoFXIcbpKbhZl0fXgDoD5f2vpXtIwV8zWGLJEANE4SbhgK+kHzws4+jFcXk2eB430XhC9PrXJrWc7J4qLyvgfbZfp435w==

Cadena original del complemento de certificación digital
 ||1.1|19C6C9D6-4940-40E7-B149-5A0097C4CAF3|2019-10-11T14:57:09|MAS980812UK1|GiSejVPaNTUsOkPBFgkKUZfLi83+wib/udQXHy85Vwkh61Rn33/UcZBEghx3b1/mB50P2hmcJ0aq+pa8mRHQCuBzNOevuXup/6jd4yZtSuaaMuB0zp9SbqoszJw588HmGrkrnxS5C1JMA25u+TtF10CFz757d+r5N1039RyfpqWlwxVqAiaMf+s/KpFUH+8ILWJUkxw4Tb7dNdGUfPKnzOR12I9crBhGAKKODyrLessvf9138fgdgC LgOb/Sq0zm/mk9VPBzlnz5XdvKGVdAfcUJHObQqjnsZx9h45GoOm0GmhZqf1YPghaDvGH/E1uS7S4X7D+r3PZSsJb6Fw==|00001000000405147715||

SK1020328NK5 CARRETERA FEDERAL MZLLO ARMERIA 501 CAMPOS
MANZANILLO 28200 EXPEDIDO EN:MANZANILLO SUC:1424 RGL-P.M

CAJERO1 FECHA:10-OCT-2019 11:11:22 PM
FOLIO 1424-1-1-467950

COCA COLA 600 ML NR			
2	0	13.00	26.00
		P. ESPECIAL	3.00-
			23.00
COCA COLA 355 ML NR			
1	0	10.00	10.00
GALLETAS CHOKIS CHOKU MXX GAMESA 90 g			
1	0	15.00	15.00
SABRITAS ADOBADAS POP 42 g			
1	0	15.50	15.50
GALLETA MRFU REGULAR TUBO 114 g			
1	0	15.00	15.00
FRESCANIB AGUA DE COCO 500 ml			
1	0	17.00	17.00

ARTICULOS:7 TOTALS 95.50
EFECTIVO 100.00

** SU CAMBIO:4.50 *** AHORRO 3.00 **

Facturación en tienda

ó en <http://facturas.nikioskox>

Referencia: 0142 4101 0046 7950 0400 840

Fecha de facturación: 05/11/19

Linea Kiosko: 01 800 290 5050

KIOSKO Es muy nuestro

REVISADO



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

R.F.C. SED-770730-4N6
Encino #530 Col. Rinconada del Pereyra
C.P. 28078 Colima, Col. Tel.: (312) 316-31-02

Recibo de Ingresos

041163

41163

Expedido en Colima, Col.

22 11 2019

041161

Recibimos de: LETICIA MUÑOZ ZEPEDA

Domicilio: _____ R.F.C.: _____ 20 11 2019

La cantidad de \$ 290.65 (DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 65/100 M.N.)
Importe con letra

Concepto: REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE NUM. 004

1) REINTEGROS GASTOS A COMPROBAR

11120500000 - BANORTE CTA. 0314225000 BANORTE CTA. 0314225000 RECURSO ESTATAL
(GASTO CORRIENTE) (27).

EFECTACIÓN

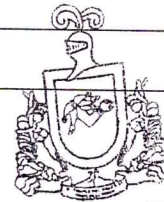
TOTAL

290.65



[Handwritten Signature]

LETICIA MUÑOZ ZEPEDA
Nombre y Firma:



SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA EN COLIMA

Nota: Este Recibo no es válido sin el Sello
y la Firma de Recibido

ORIGINAL