



Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL Tamaulipas

Póliza: D00103 Del 11/JUL./2025



Concepto: COMPROBACION DE VIATICOS A CD. VICTORIA A RECIBIR MATERIAL DE APOYO PARA PLATICAS DE PREVENCION DE EMBARAZO Y ADICCIONES

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2025 06:06 p. m.  
Página | 1

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-05-0003	SCOTIABANK CTA 25605506414	\$363.60		FF: ,COMPROBACION DE VIATICOS A CD. VICTORIA A RECIBIR MATERIAL DE APOYO PARA PLATICAS DE PREVENCION DE EMBARAZO Y ADICCIONES
0002	8270-1601-001-DIF-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$1,636.40		FF: ,COMPROBACION DE VIATICOS A CD. VICTORIA A RECIBIR MATERIAL DE APOYO PARA PLATICAS DE PREVENCION DE EMBARAZO Y ADICCIONES
0003	1123-144	LEONEL NARVAEZ RODRIGUEZ		\$2,000.00	FF: ,COMPROBACION DE VIATICOS A CD. VICTORIA A RECIBIR MATERIAL DE APOYO PARA PLATICAS DE PREVENCION DE EMBARAZO Y ADICCIONES
0004	8240-1601-001-DIF-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$1,636.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8220-1601-001-DIF-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente		\$1,636.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8250-1601-001-DIF-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$1,636.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-1601-001-DIF-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente		\$1,636.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$1,636.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES		\$1,636.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8260-1601-001-DIF-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$1,636.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-1601-001-DIF-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente		\$1,636.40	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8260-1601-001-DIF-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$1,636.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$1,636.40		FF: ,Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			\$10,182.00	\$10,182.00	

**DIF**  
RÍO BRAVO  
2024-2027  
DIRECCIÓN GENERAL

Oriente 1 #201  
Col. Cuauhtémoc C.P. 88950  
Río Bravo, Tamps.  
Tel. 899 934 3636

ING. MARTIN REFUGIO MORALES MARIN

DIRECTOR GENERAL

LIC. PASCUAL URJEL OLIVARES SAINZ

COMISARIO

**DIF**  
RÍO BRAVO  
2024-2027  
COMISARIO

Oriente 1 #201  
Col. Cuauhtémoc C.P. 88950  
Río Bravo, Tamps.  
Tel. 899 934 3636

C.P.A. LAURA NANCY TIJERINA GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oriente 1 #201  
Col. Cuauhtémoc C. P. 88950  
Río Bravo, Tamps.  
Tel. 899 934 3636

# Scotiabank.

BANCO/CLIENTE

11/07/2025 3:33:40 PM  
usuario:8820058  
Folio sesion del cliente:486980695952067  
Folio ID ITP:1111995838.47613  
Sesion:sin cliente

Plaza RIO BRAVO, TAMPS.  
Sucursal:Rio Bravo

### DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAM  
No. de cuenta: 25603506414  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: RIO BRAVO, TAMPS.  
Total de entrada de efectivo: \$363.60  
Total deposito: \$363.60  
(Cientos sesenta y tres Pesos 60/100 MN)

# Scotiabank.

BANCO/CLIENTE

11/07/2025 3:33:40 PM  
usuario:8820058  
Folio sesion del cliente:486980695952067  
Folio ID ITP:1111995838.47613  
Sesion:sin cliente

Plaza RIO BRAVO, TAMPS.  
Sucursal:Rio Bravo

### DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAM  
No. de cuenta: 25603506414  
Moneda: MXN  
Plaza cta.: RIO BRAVO, TAMPS.  
Total de entrada de efectivo: \$363.60  
Total deposito: \$363.60  
(Cientos sesenta y tres Pesos 60/100 MN)

1112 - \$363.<sup>60</sup>  
3751-1 \$1636.<sup>4</sup>  
1123-1 \$31

FD-00103



OFICIO: DIRG/166/2025

**ASUNTO:** Oficio de Comisión

Cd. Río Bravo, Tamaulipas, a 07 de julio de 2025.

**Lic. Leonel Narváez Rodríguez.**  
**Coord. De Jóvenes Fortalecimiento Familiar y Atención al Adulto Mayor**  
**Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Río Bravo.**  
**Presente.**

Sírvanse presentarse en el Municipio de Cd. Victoria, Tamaulipas, el día 09 de julio de 2025, a las 10:00 horas, debiendo partir y retornar el mismo día, a efecto de asistir al DIF Estatal, para la recepción de material de apoyo para platicas de prevención de embarazo y prevención de adicciones, trasladándose en vehículo particular marca Chevrolet, Malibu 2014.

Así mismo, se informa que como servidores públicos tendrán la obligación de salvaguardar los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en el desempeño de su comisión, cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones legales aplicables.

Finalmente, al concluir la comisión correspondiente, deberá presentar este oficio debidamente sellado y firmado por la autoridad del lugar donde efectuó la comisión, así como los demás requisitos que en su caso la normatividad aplicable disponga.

Sin más por el momento, me despido de usted.

**DIF**  
**RÍO BRAVO**  
2024-2027  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
Oriente 1 #201  
Col. Cuauhtémoc, C.P. 88950  
Río Bravo, Tamps.  
Tel. 899 934 3636

**Atentamente:**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Martín Refugio Morales Marín**  
**Director del DIF**



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Fecha: 11/Jul/25

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: LEONEL NARVAEZ RUIZ Puesto: COORD. AT'N. A JOVENES  
Destino: CD. VICTORIA, TAM. Periodo: \_\_\_\_\_

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN ( Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados )

Fecha del comprobante	Descripción	Número del documento	Moneda Local		T.C.	Importe		
			Divisa	Importe		M.N.	USD	EUR
<b>Hospedaje ( señalar lugar )</b>								
<b>Subtotal:</b>								

Otros gastos con comprobantes para comisiones nacionales

Fecha del comprobante	Descripción	Número del documento	Moneda Local	T.C.	Importe	M.N.	USD	EUR
	CASETA IDA				33.00			
	CASETA VUELTA				33.00			
	GASOLINA				958.00			
	DESAYUNO				363.00			
	COMIDA				249.40			
<b>Subtotal:</b>								

Gastos que se comprueban exclusivamente con la presente relación ( máximo 20% para comisiones nacionales )

Fecha del comprobante	Descripción	Número del documento	Moneda Local	T.C.	Importe	M.N.	USD	EUR
<b>Subtotal:</b>								

Total comprobado: \_\_\_\_\_

	M.N.	USD	EUR
Importe del anticipo otorgado:	2000		
Menos total comprobado:	1636.40		
= Reintegro:	363.60		

No. trámite de reintegro: \_\_\_\_\_

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados.

**Comisionado**  
  
LEONEL NARVAEZ RUIZ  
(Nombre y firma)



BITACORA DE LA COMISION

A 11 DE JULIO DE 2025

DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO

DIRECCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DESCRIPCION DE LA COMISION

FECHA: 09 / JUL / 2025

TRASLADO A CD. VICTORIA A RECOGER MATERIAL DEL DPTO. DE ATIN A JOVENES PARA PLATICAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y EMBARAZO, ASI COMO TAMBIEN RECOGER ALCANCIAS DEL TELEFON

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

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

INCLUYE ANEXOS:

  
LEONEL NARVAEZ RDZ.  
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO



COMPROBACION DE VIATICOS

DIRECCION: FORTALECIMIENTO FAMILIAR

DEPARTAMENTO: ATENCION A JOVENES

ESTAMOS ENTREGANDO POR ESTE CONDUCTO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LA CANTIDAD DE \$ 2,000.00 (DOS MIL PESOS) EN DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN LOS GASTOS A COMPROBAR DEL DIA 09 DEL MES DE JULIO DE 2025, A NOMBRE DEL C. LEONEL NARVAEZ RODRIGUEZ

FOLIO	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
1	09/07/25			PEAJE	33.00
2	09/07/25			PEAJE	33.00
3	09/07/25			GASOLINA	958.00
4	09/07/25			COMIDA	363.00
5	09/07/25			COMIDA	249.40
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

TOTAL DE FACTURAS	1636.40
CANTIDAD TRANSFERIDA	2000
REINTEGROS	363.6

  
LEONEL NARVAEZ RODRIGUEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO



RECIBO DE PAGO DE VIATICOS

OFICIO DE COMISION DIRG/166/2025 DIRECCION \_\_\_\_\_  
 DEPARTAMENTO: ATIN JOVENES CLAVE DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_  
 LUGAR DE ADSCRIPCION: \_\_\_\_\_

RECIBI DE: \_\_\_\_\_ TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE: CHEQUE  
 DE FECHA: 09/JUL/25 LA CANTIDAD DE: \$ 2000.00  
 IMPORTE CON LETRA: DOS MIL PESOS  
 A MI FAVOR Y A CARGO DEL BANCO: SCOTIAN BANK

NOMBRE: LEONEL NARVAEZ RDZ NUMERO DE EMPLEADO: 14  
 RFC: NARL85062937A NIVEL DEL SERVIDOR PUBLICO: \_\_\_\_\_  
 FECHA Y HORA DE SALIDA: 9/JUL/25 8:00am FECHA Y HORA DE REGRESO: 9/JUL/25 6:00pm  
 LUGAR DE COMISION: CD. VICTORIA

HOSPEDAJE	IMPORTE	ALIMENTACION	IMPORTE	OTROS	IMPORTE
CUOTA	\$ _____	CUOTA	\$ <u>249.40</u>	CUOTA	\$ <u>33.00</u>
CUOTA	\$ _____	CUOTA	\$ <u>363.00</u>	CUOTA	\$ <u>33.00</u>
CUOTA	\$ _____	CUOTA	\$ _____	CUOTA	\$ _____
CUOTA	\$ _____	CUOTA	\$ _____	CUOTA	\$ _____
CUOTA	\$ _____	CUOTA	\$ _____	CUOTA	\$ _____
SUB-TOTAL	\$ _____	SUB-TOTAL	\$ <u>612.40</u>	SUB-TOTAL	\$ <u>66.00</u>

VEHICULO OFICIAL: \_\_\_\_\_ AUTOBUS \_\_\_\_\_ OTRO:  MARCA: CHEVROLET  
 MODELO: 2014 TIPO: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_  
 CILINDRAJE: 4 KMS RECORRIDOS: \_\_\_\_\_ CUOTA: ( )A ( )B ( )C  
 TOTAL DEL RECORRIDO: \_\_\_\_\_ PRECIO COMBUSTIBLE: \_\_\_\_\_ PEAJE: \_\_\_\_\_  
 KMS: \_\_\_\_\_ P/U: \_\_\_\_\_ CIL: \_\_\_\_\_ TOTAL DE TRANSPORTACION: \_\_\_\_\_  
 COMISIONADO: \_\_\_\_\_



09 JUL 2025  
Luis Velez 10:02 am  
**RECIBIDO**  
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A JÓVENES



Se entregó el material del  
Comodato de Atención a  
Jóvenes.

OFICIO: DIRG/166/2025

**ASUNTO:** Oficio de Comisión

Cd. Río Bravo, Tamaulipas, a 07 de julio de 2025.

**Lic. Leonel Narváez Rodríguez.**  
**Coord. De Jóvenes Fortalecimiento Familiar y Atención al Adulto Mayor**  
**Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Río Bravo.**  
**Presente.**

Sírvanse presentarse en el Municipio de Cd. Victoria, Tamaulipas, el día 09 de julio de 2025, a las 10:00 horas, debiendo partir y retornar el mismo día, a efecto de asistir al DIF Estatal, para la recepción de material de apoyo para pláticas de prevención de embarazo y prevención de adicciones, trasladándose en vehículo particular marca Chevrolet, Malibu 2014.

Así mismo, se informa que como servidores públicos tendrán la obligación de salvaguardar los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en el desempeño de su comisión, cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones legales aplicables.

Finalmente, al concluir la comisión correspondiente, deberá presentar este oficio debidamente sellado y firmado por la autoridad del lugar donde efectuó la comisión, así como los demás requisitos que en su caso la normatividad aplicable disponga.

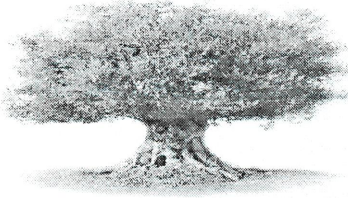
Sin más por el momento, me despido de usted.

**DIF**  
**RÍO BRAVO**  
2024-2027  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
Carretera 1 B201  
Col. Cuauhtémoc C.P. 88950  
Río Bravo, Tamps  
Tel. 899 934 3635

**Atentamente:**

AI

Ing. Martín Refugio Morales Marín  
**Director del DIF**



**EL OLIVO DE CD VICTORIA, S.A. DE C.V.**  
 CARRETERA VICTORIA MATAMOROS KM. 5.5  
 EJIDO EL OLIVO CD. VICTORIA, TAMAULIPAS CP. 87277  
 CRE: PL/12002/EXP/ES/2015 ES. 5668  
 TEL. (834) 305-2555  
**OCV9805204C9**

<b>FACTURA</b>
<b>AA-0259802</b>
Fecha y hora de certificación: 2025-07-09T15:16:51

FACTURADO A:			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO			
ORIENTE UNO 201			
COLONIA CUAUHTEMOC			
RIO BRAVO, TAMAULIPAS CP. 88950			
RFC. SDI841025VB8			
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS			

TIPO DE COMPROBANTE	I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION	87277
FECHA DE EXPEDICION	2025-07-09 15:13:36
USO CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL.
MONEDA	MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E5431-AA-259802*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
655332	40.000	LITROS	15101514	LTR	PEMEX MAGNA	20.725144	829.01
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 806.19 Importe: 128.99							

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	829.01
IVA 16 %	128.99
TOTAL	\$958.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EL OLIVO DE CD VICTORIA, S.A. DE C.V. EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA \_\_\_\_\_ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL \_\_\_\_\_% MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

**Certificado de sello digital:** 00001000000512753238  
**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000509846663  
**RFC del proveedor de certificación:** LSO1306189R5  
**Folio fiscal:** 5a6720d2-4d3d-49d2-a942-98014a591056

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|5a6720d2-4d3d-49d2-a942-98014a591056|2025-07-09T15:16:51|LSO1306189R5|B1jHtsSRjOZ6fbDNa6IZZiC5Gk0cLEmmIYKZQ8kjs  
 czIDMwK4IjTb3R2TzSU/+jJWxtHBUe0RulcL4VnBgKHF2KL+05pii8GzA7DyxUahyaNuhDaS72J5X6I0crElgZfKQ5q5VSm6ky7yL9V5d4/NU  
 dzoB5wJVkIt6tVZ+Igf3Qw8x8Vo7++1zlr0tGQgyBgBJID0oKs/4WFDFFJMGn31OolIdTaJ67CiP6X/wR+UrgQkO4Gn9vr5hhZITbV3HAJfgoq  
 3gihrOKB/46cGLAqjHptTGcfXEG9pvui8y0JfwAMXBm7hg8g0qfOMQXgRPUI8QlbEGduNbGgHxCw==|00001000000509846663||

**Sello digital del CFDI:**  
 B1jHtsSRjOZ6fbDNa6IZZiC5Gk0cLEmmIYKZQ8kjszIDMwK4IjTb3R2TzSU/+jJWxtHBUe0RulcL4VnBgKHF2KL+05pii8GzA7DyxUahyaNuh  
 hDaS72J5X6I0crElgZfKQ5q5VSm6ky7yL9V5d4/NUdzoB5wJVkIt6tVZ+Igf3Qw8x8Vo7++1zlr0tGQgyBgBJID0oKs/4WFDFFJMGn31OolIdTa  
 J67CiP6X/wR+UrgQkO4Gn9vr5hhZITbV3HAJfgoq3gihrOKB/46cGLAqjHptTGcfXEG9pvui8y0JfwAMXBm7hg8g0qfOMQXgRPUI8QlbEG  
 duNbGgHxCw==

**Sello digital del SAT:**  
 OaygaUmCUzZT1xU/JNBD0TJCivVww26Xj6Qn64bUyXlmzO8SZ6ANONF2VA1qmaLS3N/VnnKzmuA8czPDQI93JYB42Uypjen5fqZ1FcoPomwMhwunA5lpW0noGW4T  
 LNs2HieJt3H45i2OdFxBbuENJ9n3slNzmf4zYiULunzUWm1+FTGScKxVASKcZp8g9BZLBM5Pt/WGJT69ra7i8/udFZYIIUyWnr7vC4pYR4+bsGDlGfj7adawYTok1DN0zD  
 FIH4nkWjGgOhiscBS+7zuqZgXJRophRjS5WczoGfrQBvqn3r7rWYSC+pgQk4xw0wsTVPYXZ9tsaavTCJ8Z9Uw==



FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



No.Referencia:

PF Cd. Victoria Salida

Cta.Predial:

EMISOR	
SOLICTIX	
SOL181122MNA	
Regimen Fiscal: 601 {General de Ley Personas Morales}	
RECEPTOR	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO	
SDI841025VB8	
UsoCFDI: G03 {Gastos en general.}	
Regimen Fiscal: 603 {Personas Morales con Fines no Lucrativos}	
Domicilio Fiscal: 88950	

FOLIO INTERNO	
13114	
SERIE INTERNA	
D	
FOLIO FISCAL (UUD)	
06946CBD-4986-4B06-A1BD-E24D3911B730	
NO. CERT. SAT	NO. CERT. CSD
00001000000708518608	00001000000703250264
FECHA DE CERT.	FECHA DE EMI.
2025-07-09T13:08:25	2025-07-09T13:08:12
LUGAR DE EXPEDICION	
87024	

FECHA	CLAVE Pds	DESCRIPCION	PRECIO	CANT.	CLAVE UN.	UNIDAD	IMP.	RET.	TOTAL
09/julio/2025	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$312.93	1.00	H87	Pieza	\$50.07	\$0.00	\$363.00

**IMPORTE CON LETRA**  
**TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN**

FORMA DE PAGO: 01 {Efectivo}

METODO DE PAGO: PUE {Pago en una sola exhibición}

TIPO DE COMPROBANTE: I {Ingreso}

SUBTOTAL TASA 0%	\$0.00
SUBTOTAL GRAVADO	\$312.93
IVA	\$50.07
RET. IVA	\$0.00
RET. ISR	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$363.00</b>

Sello Digital del CFDI:

fpjzbXeSDDveQRmQhwuw/xjMDMF5uy8wnld++5a+74Eh5Cr4OGai0DkHTIdE3RzXfM2N6U9urreAIYZ5TXyhFCS+6U4IabENU40qJLIWMekLIDJx698fWYAZAIKNIQABoXCK9ZolwXFtcUMH9RMZIXSLTMkHkKLDor/K0CqI2d2W1in2elrigPuu5Kg9DdMIMvDomNVqg5z+k42dsk+XIMOUfOHZ6grMOU9wJFC113M9nCDwMEIXID1s7D5WQBaoV19ueWmJj88kqEyhMPRg1U4BQm2M0OFTbn+DEjgpb8qQmXC0dEI2GM0dQ8ytcueSYCDBwbUxG/ZJ5PQ==

Sello Digital del SAT:

uw9NjkNSDdmkz6aBPkqvStGbgisoy3fgptNjRdN61G8FlasDxO9/OFWLCVLkq+u55kxVImRqmchHfhuuRjCyaVh5DKR652ZLNekrQZ8dIaRAVdTfzbp271Xkx+ZNZksu1jCoh4QLU6K7WqW/FANFA2qrE80x7mXHvMuH3OtiCdD03LnUIQILBpsVPyl/1YpWmuTx+7gGGg5z4QMhCXXpk9wbdhPzMbYu1UW5+wu9p20PQUmSxd8KsrRwHIKZJK8VC6icENQNZIHE1/xCaVw3yds45OVs2AVigCLOkbpR5AaBvCzJgOB5RddPIOTWwKkZJw7w3gb6Ad1L7FXA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del Sat:

||1.1|06946CBD-4986-4B06-A1BD-E24D3911B730|2025-07-09T13:08:25||AD121214B34||fpjzbXeSDDveQRmQhwuw/xjMDMF5uy8wnld++5a+74Eh5Cr4OGai0DkHTIdE3RzXfM2N6U9urreAIYZ5TXyhFCS+6U4IabENU40qJLIWMekLIDJx698fWYAZAIKNIQABoXCK9ZolwXFtcUMH9RMZIXSLTMkHkKLDor/K0CqI2d2W1in2elrigPuu5Kg9DdMIMvDomNVqg5z+k42dsk+XIMOUfOHZ6grMOU9wJFC113M9nCDwMEIXID1s7D5WQBaoV19ueWmJj88kqEyhMPRg1U4BQm2M0OFTbn+DEjgpb8qQmXC0dEI2GM0dQ8ytcueSYCDBwbUxG/ZJ5PQ==||00001000000708518608||

Este documento es una representación impresa de un cfdi

**Folio Fiscal UUID**

5c0b137f-32e8-4ad7-8fdc-b6d383d2bb18

**Fecha y hora Certificación**

2025-07-09T11:33:23

**Lugar de expedición**

87709

**Tipo comprobante / Moneda**

I - Ingreso / MXN

**CSD EMISOR**

00001000000700808895

Serie: A

Folio: 6100

**EMISOR**

**RECEPTOR**

**ALEYDA GUADALUPE COVARRUBIAS  
HERRERA**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RIO  
BRAVO**

RFC: COHA7705259M8

RFC: SDI841025VB8

CP: 88950

Regimen Fiscal: 612

USO CFDI G03- Gastos en general

Regimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProd Serv	Clave Unidad	Cantidad	Nombre	Precio	Total
90101501	E48	1.00	Consumo De Alimentos	\$215.00	\$215.00
Impuesto: 02 IVA, Tipo factor: Tasa, TasaOCuota: 0.1600, Importe: \$34.40					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01- Efectivo	Sub-Total :	\$215.00
No. Serie Certificado SAT: 00001000000509846663		IEPS :	0.00
Importe con Letra: (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)		IVA :	\$34.40
		<b>Total :</b>	<b>\$249.40</b>

**Sello Digital del Emisor**

qnUvGOblPvwzQN8w227r8M98yHCqmrMOZPipp98997VF120go5GteE8jdkPSSP8Q9LWbuG  
+cXSzDUJSStXkPl1z35Df2nuKGWochclmxulzzbNrbWu6mZiZGp3vbuYdXkimiHrNFqWgnPcdWydLqX8k9arlp1XaJsd6pvcZDKSCJQPMr7q1MDGu8U5SCBjb0  
latbrAbM45qrdDel7YoQMGIHiMci28QaLQn9Fg5zDgtyMdf1E8LceGE4ksmdQCM9QJeaC07Q9cqAR6Wb0qkGQLJy1OQXn  
+CFz6+ojihZWMHLEkazvO9z/J5fsVNVKQetNOtk2fXppOw==

**Sello Digital del SAT**

OECVJShjIVjue0rgUWuT5kttHIOGspJtv6bzUx8ZJ5VxH4LmY06T7q5SYdiNAznawD0772OI+NmPlx0A1/Nkdz41p+nbM  
+UogvWdW7E1RxmgPnS3yEe7pOJljpOlibnKuMZPoF8J6cu00MY3+tcQ8fck439Y+xxPn/j45rc+M0tu7e1emaDK7P+X  
+BQGqG/SFhX0zrmEq3od3d620b3MHhFXbISKpBhKVY+WS5zxMQGknbAySx54jSj  
+nVxMzOnOFhi79iRrWW2n9kwm9Txbn42ADvD6m1c7YUvsl Q1vxcl Wnvlld.lalhAIYFX7GI nRPW62aavhvGrQSA+zTQ==



**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|5c0b137f-32e8-4ad7-8fdc-b6d383d2bb18|2025-07-09T11:33:23|LSO1306189R5|qnUvGOblPvwzQN8w227r8M98yHCqmrMOZPipp98997VF120go5GteE8jdkPSSP8Q9LWbuG  
+cXSzDUJSStXkPl1z35Df2nuKGWochclmxulzzbNrbWu6mZiZGp3vbuYdXkimiHrNFqWgnPcdWydLqX8k9arlp1XaJsd6pvcZDKSCJQPMr7q1MDGu8U5SCBjb0latbrAbM45qrdDel7YoQMGIHiMci28  
QaLQn9Fg5zDgtyMdf1E8LceGE4ksmdQCM9QJeaC07Q9cqAR6Wb0qkGQLJy1OQXn+CFz6+ojihZWMHLEkazvO9z/J5fsVNVKQetNOtk2fXppOw==|00001000000509846663||

PARA FACTURAR: www.mronoreste.mx  
Operada por: Operadora de Autobistas del Noreste, S.A. DE C.V.

**LIBRAMIENTO SUR II DE REYNOSA**

CASETA SAN FERNANDO  
MATAMOROS-SAN FERNANDO

FOLIO = 42-0001000442 CARRIL:3A



79109F25FDFE3DA

09/07/2025 07:58:17

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 28.45 4.55 33.00

Cobrador: MARIA VIOLETA GARCIA S

CLASE: AUTO

NRU: 79109F25FDFE3DA

**BANBRAS**

BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales  
después del cierre de mes para  
generar su factura.

**BIENVENIDO**

PARA FACTURAR: www.mronoreste.mx  
Operada por: Operadora de Autobistas del Noreste, S.A. DE C.V.

**LIBRAMIENTO SUR II DE REYNOSA**

CASETA SAN FERNANDO  
SAN FERNANDO-MATAMOROS

FOLIO = 42-0001000696 CARRIL:2B



03E453115A676F2D

09/07/2025 18:58:24

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 28.45 4.55 33.00

Cobrador: CARLOS ALVARADO PEREZ

CLASE: AUTO

NRU: 03E453115A676F2D

**BANBRAS**

BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales  
después del cierre de mes para  
generar su factura.

**BIENVENIDO**