



Utr: RECFIN
Rep: rptPoliza

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: C00118 Del 09/02/2026

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2026 02:24 p. m.
Página 1

Concepto: GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4

Beneficiario: LUIS FERNANDO SOSA SOSA

Folio / Cheque : PD-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$590.00		FF:0015A, GC LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0002	8240-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.27		FF:0015A, GC LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0003	8220-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$590.00	FF:0015A, GC LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0004	8220-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.27	FF:0015A, GC LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0005	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$590.00		FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 27, Factura: 3064
0006	8250-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.27		FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 28, Factura: 19SQ7
0007	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$590.00	FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 27, Factura: 3064
0008	8240-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.27	FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 28, Factura: 19SQ7
0009	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$590.00		FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 27, Factura: 3064
0010	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$1,404.27		FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 28, Factura: 19SQ7
0011	2112-1-000732	SERVICIOS CENTRALES DE		\$1,404.27	FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 28, Factura: 19SQ7
0012	2112-1-000735	OPERADORA LT SA DE CV		\$590.00	FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 27, Factura: 3064
0013	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$590.00		FF:0015A, GE LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0014	8260-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.27		FF:0015A, GE LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0015	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$590.00	FF:0015A, GE LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0016	8250-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.27	FF:0015A, GE LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0017	8270-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$590.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
0018	8270-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.27		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
0019	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$590.00	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
0020	8260-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.27	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
0021	2112-1-000732	SERVICIOS CENTRALES DE	\$1,404.27		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
0022	2112-1-000735	OPERADORA LT SA DE CV	\$590.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
0023	1123-1-02-01-0020	LUIS FERNANDO SOSA SOSA		\$1,994.27	FF: GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
Sumas iguales =>			11,965.62	11,965.62	

Elaboró: Martín Góngora



Sistema de Televisión y Radio de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-1-02-01-0020 a la 1123-1-02-01-0020)

Ucr: RECFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
28/feb./2026
02:47 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1123-1-02-01-0020									
C00046	05/02/2026	LUIS FERNANDO SOSA :			LUIS FERNANDO SOSA SOSA	\$0.00		\$1,994.27	\$0.00
					Gasto por Comprobar : 4, GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE	\$1,994.27		\$0.00	\$1,994.27
C00118	09/02/2026	LUIS FERNANDO SOSA :			GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF I	\$0.00		\$1,994.27	\$0.00
Total :						1,994.27		1,994.27	0.00

✓



GOBIERNO
DE TODOS

SAFIN-VIAT-02 INFORME DE COMISIÓN Y DESGLOSE DE GASTOS

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	02	2026

UNIDAD 34 RAMO 24
ORG. CENTR. O ENTIDAD PARAEST.
FOLIO SOLICITUD

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
TRC/DA/064A/2026

OBJETIVO Y/O TRABAJO A REALIZAR

Transmisión del Foro de Autismo organizado por el DIF Estatal en Cd del Carmen

NOMBRE PUESTO	Luis Fernando Sosa Sosa Subdirector de Técnica	FECHA DE SALIDA FECHA DE RETORNO	04-02-2026 05-02-2026	DESTINO MONTO TOTAL	Cd. del Carmen \$1,994.27	No.DE EMPLEADO	035
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS		Instalación técnica de equipo para la transmisión del Foro de Autismo Organizado por el DIF Estatal					

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	3064	05-02-26	OLT1204245G7	LOS TRONPOS	\$598.62
HOSPEDAJE	FACTURA	138472	06-02-26	SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZAS	\$1,475.12
TOTAL:						\$2,065.12
REINTEGRO:						\$0.000

INFORMA:

Luis Fernando Sosa Sosa
Subdirector de Técnica

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

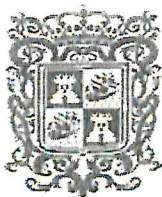
VO.BO.:

C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LÓPEZ
Directora de Administración

AUTORIZA:

CP-RAÚL EDUARDO SALES HEREDIA
Director General

Operaciones L.T. - 7211-590
2751-1404
1,404



GOBIERNO
DE TODOS



OFICIO: TRC/DA/64A/2025
ASUNTO: Comisión y viáticos

San Francisco de Campeche, Campeche a 4 de febrero de 2026

Lic. Martín Góngora Domínguez
Subdirector de Recursos Financieros
Sistema de Televisión y Radio de Campeche

PRESENTE

En atención al oficio TRC/DG/006/2026 de fecha 04 de febrero de 2026 signado por el Director General de este organismo público descentralizado, al respecto me permito comunicarle a Usted de la Comisión que llevará a cabo el **C. Luis Fernando Sosa Sosa** los días 5 y 6 de febrero de 2026 en el municipio de Ciudad del Carmen, Campeche para realizar la transmisión y grabación del Foro del Consulta Ciudadana "Caminemos Juntos por la Primera Ley de Autismo en Campeche" que se llevará a cabo desde el salón del Museo Victoriano Nieves Céspedes.

Por tal motivo, solicito se tramiten los viáticos a favor del **C. Luis Fernando Sosa Sosa, Subdirector Técnico** de este Ente Público, a la brevedad posible.

Así mismo el servidor público el término 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, en los términos que establece el Manual de Procedimientos para el Trámite de Viáticos y Pasajes para los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Campeche.

Sin otro particular y agradeciendo su atención al presente, reciba mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE


C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


TELEVISIÓN

04 FEB 2026

**Coordinación
Administrativa**

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Río Palizada s/n, entre Av. Cuauhtémoc y Vía FF.CC.. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981) 81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx



RFC emisor: SCC171019SQ7
Nombre emisor: SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA
Folio: 138472
RFC receptor: STR881031V91
Nombre receptor: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE
Código postal del receptor: 24020
Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 66771125-3E9E-45C4-8C62-FFD70E91B6E8
No. de serie del CSD: 00001000000719274079
Serie: CCME
Código postal, fecha y hora de emisión: 24114 2026-02-06 03:43:40
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

A cuenta terceros

Rfc del tercero: IPC1004137W3
Nombre del tercero: IMPULSORA PLAZA CIUDAD DEL CARMEN
Régimen fiscal del tercero: General de Ley Personas Morales
Código postal del tercero: 05348

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90111800	HAB	1.00	E48	NA	1,250.10	1,250.10			Si objeto de impuesto.	
Descripción	RENTA HABITACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,250.10	Tasa	16.00%	200.02
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 1,250.10
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 200.02
Total \$ 1,475.12

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
25.00		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	2.00 %	25.00

Sello digital del CFDI:
G6t1JgCca1xnDE0akr4e39sTg5YmgL+NqvNTUQ/+6iYe53myD5oflCEdcFVsibfdjW2DdkKdsBmij/9Mpvb9Uyf+CK0wJlSvNfLi+XPXBbBtleHCBECOLFiStws3qOYKqmDKWKJPYQonU4xgji4D2HYO9MMnpFTfB4WaU8euEJR7ivFHz87nq+lv9VfkrNB7FIVca/IuVlw3VZEKJQ6uNYbOKaTidGLcAawvgP9KS4zyuX8aR794uRzjYyZIK/sB5+c9l4tV0sES/Am50ePPEUlhNaHHMX0FibUPz/087hNd7XFfGrUWIKT4Zi04Vkkk913xQLapnKu7mosd9Q==

Sello digital del SAT:
RLRCumvOcpK1ahLMQnQWlq3fKv5SY5CiSQB2z8wkgcSnYT3ibj2J+HG2Yg02rNxqkj4fKwZmaX60xyLJb/qydhJI7buKuFvPK6uuiyRgwG4i7TF8DC7z7H2CGafW98/oPAzD2qidM2Kp9rEkJOJo1dzqAGhfT76+q2leN2hbDKYQpVvvhVPLZSBoX6zOILsQPpTJk/KNAIjhs7z30nXRdOKyUix1zfZHVrYnJNvsymTcKkdC37xxjuiGaDMnjhZrvfSNKxA8PK3FjczNxsSmnEIPXkh7MYfmdqf5hy9E8yPp8YdcpeWyFhvhyPFklwDyRi6ks2lphuakgVnV/sJg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|66771125-3E9E-45C4-8C62-FFD70E91B6E8|2026-02-06T03:48:41|PPD101129EA3|G6t1JgCca1xnDE0akr4e39sTg5YmgL+NqvNTUQ/+6iYe53myD5oflCEdcFVsibfdjW2DdkKdsBmij/9Mpvb9Uyf+CK0wJlSvNfLi+XPXBbBtleHCBECOLFiStws3qOYKqmDKWKJPYQonU4xgji4D2HYO9MMnpFTfB4WaU8euEJR7ivFHz87nq+lv9VfkrNB7FIVca/IuVlw3VZEKJQ6uNYbOKaTidGLcAawvgP9KS4zyuX8aR794uRzjYyZIK/sB5+c9l4tV0sES/Am50ePPEUlhNaHHMX0FibUPz/087hNd7XFfGrUWIKT4Zi04Vkkk913xQLapnKu7mosd9Q==|00001000000705928441||
RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 Fecha y hora de certificación: 2026-02-06 03:48:41
No. de serie del certificado SAT 00001000000705928441





GOBIERNO
DE TODOS

Formato SAFIN-VIAT-01 Oficio de Comisión y Solicitud de Viáticos

Número de oficio: TRC/DG/06/2026
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de Viáticos
San Francisco de Campeche, Cam., a 4 de febrero de 2026

C.P. Raúl Eduardo Sales Heredia
Director General
PRESENTE

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

NOMBRE	Luis Fernando Sosa Sosa		NO. DE EMPLEADO
PUESTO	Subdirector Técnico		035
TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE
	TERRESTRE	05 DE FEBRERO	ORIGEN CAMPECHE
Participación Federal		DESTINO	CIUDAD DEL CARMEN
21120243424331AC019000E00202700933ON115A2111			\$1,994.27
PRECIO POR DÓLAR	NA	TOTAL	\$1,994.27
		RUTA (ORIGEN-DESTINO-ORIGEN)	
		CPE-CD DEL CARMEN-CPE	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Comisión de transmisión del foro de Autismo organizado por el DIF Estatal

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.

C.P. Julieta del Carmen Loeza López
Directora Administrativa

C.C.P.
C.C.P.



STRC
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE

BUENO POR \$1,994.27

RECIBO DE VIÁTICOS

RECIBI DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE

LA CANTIDAD DE: -----
\$1,994.27 (SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

VIATICOS Y HOSPEDAJE POR LA COMISIÓN QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 06 DE FEBRERO POR EL FORO DE LA PRIMERA LEY DE AUTISMO EN CAMPECHE EN CIUDAD DEL CARMEN

VIÁTICOS: \$519.15

HOSPEDAJE: 1,475.12

CAMPECHE, CAMP. A 05 DE FEBRERO DEL 2026


ING. LUIS FERNANDO SOSA SOSA
NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR GENERAL



C.P. RAÚL EDUARDO SALES HEREDIA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LOPEZ



05/02/2026 11:51:48 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.

05/02/2026

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0481822314
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021050065490051277
Nombre corto:	LUIS FERNA
Importe:	\$1,994.27
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	GASTOS A COMROBAR
Referencia numérica:	050226
Clave de rastreo:	BNET01002602050037611448
Fecha y Hora de Captura:	05/02/2026 11:51:48
Folio de internet:	7456926312

Datos del beneficiario

Nombre: LUIS FERNANDO SOSA SOSA



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



ASUNTO: Solicitud de datos bancarios para viáticos
San Francisco de Campeche, Campeche a 04 de febrero del 2026

Por este medio el "Sistema de Televisión y Radio de Campeche" le solicita los datos bancarios correspondientes para poder realizar la transacción bancaria:

NOMBRE	LUIS FERNANDO SOSA SOSA
MONTO	\$ 1,994.27
CONCEPTO	VIÁTICOS Y HOSPEDAJE
NOMBRE DEL BANCO DEL BENEFICIARIO:	HSBC
NUMERO DE LA CLABE INTERBANCARIA DEL BENEFICIARIO:	021050065490051277
NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO:	6549005127
NUMERO TELEFONICO	9811132193
CORREO	coordtecnicatrc@gmail.com

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Julieta del Carmen Loeza López
Coordinadora Administrativa

V.O. Bo
C.P. Julieta Loeza López
05/02/2026

C.C.P. Archivo.

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Río Palizada s/n, entre Av. Cuauhtémoc y Vía FF.CC. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx



STRC
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE



GOBIERNO
DE TODOS



OFICIO: TRC/OP/024/2026

ASUNTO: TX FORO AUTISMO - CARMEN

San Francisco de Campeche, Cam. A 03 de febrero de 2026.

C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LÓPEZ

Directora Administrativa de TRC

PRESENTE.

Por medio del presente informo a usted del personal que estará comisionado para la **Transmisión y grabación del Foro de Consulta Ciudadana "Caminemos Juntos por la Primera Ley de Autismo en Campeche"**, mismo que se llevará a cabo este viernes 06 de febrero a las 10:00 hrs. desde el Salón del Museo Victoriano Nieves Céspedes.

Para la realización de esta actividad será necesario viajar a Ciudad del Carmen desde el día jueves para poder llegar y realizar la instalación desde el día Jueves y poder estar listos para el evento a la hora indicada.

La hora de llamado para el personal será el jueves 05 de febrero a las 12:00 hrs. en las instalaciones de TRC.

NOMBRE	FUNCIÓN
Manuel Uc	Switcher
Luis Sosa	Subdirector Técnico
Juan Rodrigo Pérez	Camarógrafo
Miguel León	Jefe de REDSII

No omito notificarle, que estaremos moviendo la Van JAC Sunray para traslado de equipo y personal, por lo que se solicita peaje y combustible para ida y vuelta, así como la alimentación correspondiente.

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

Ateñtamente

Marco Antonio Pascual Chiquini.
Subdirector de Operaciones.



03 FEB 2026

Coordinación
Administrativa

C.c.p. Archivo..

Página 1 de 1

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtemoc y Vía FF.CC.. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx





GOBIERNO
DE TODOS



OFICIO: TRC/DG/006/2026

ASUNTO: EL QUE SE ÍNDICA

San Francisco de Campeche, Cam. a 04 de febrero de 2026.

LUIS FERNANDO SOSA SOSA
SUBDIRECTOR TECNICO
PRESENTE

Por medio de la presente le informo que estará comisionado para la transmisión y grabación del Foro de Consulta Ciudadana "Caminemos juntos por la Primera Ley de Autismo en Campeche", a realizarse este viernes 06 de febrero de 2026 a las 10:00 hrs, desde el Salón del Museo Victoriano Nieves Céspedes, de Ciudad del Carmen.

Saldrán el jueves 05 de febrero, a las 12:00 hrs. instalaciones de TRC.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente


C.P. RAÚL EDUARDO SALES HEREDIA
DIRECTOR GENERAL DEL STRC



**Coordinación
Administrativa**

Ccp. C.P. Julieta del Carmen Loeza López. Directora de la Unidad de Administrativa. Para su conocimiento.

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtémoc y Vía FF.CC.. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx





Confirmación de la reserva #89450968 para el City Express by Marriott Ciudad del Carmen

1 mensaje

Reservas City Express by Marriott <reservations@res-marriott.com>28 de enero de 2026 a las 14:19

Responder a: "reservations@res-marriott.com" <reservations@res-marriott.com>

Para: d.relaciones.publicas.trc@gmail.com

MEJORA TU ESTANCIA | DETALLE DE LOS CARGOS | CONTACTO

City Express by Marriott Ciudad del Carmen

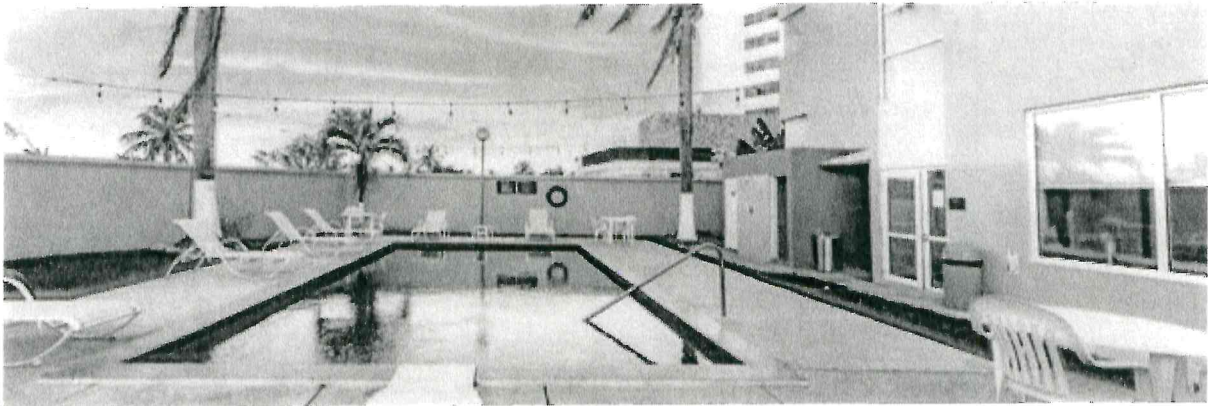
Av. Juárez No. 1, Col. Justo Sierra Ciudad del Carmen,
Campeche 24114 México

+52-938-138 0390

Gracias por reservar con nosotros, Luis Sosa.

Prepárate para una estancia inteligente

jue, 05 feb, 2026 – vie, 06 feb, 2026
Número de confirmación: 89450968



Llegada:

jueves 5 de febrero de 2026

15:00 h

Salida:

viernes 6 de febrero de 2026

13:00 h

Cantidad de habitaciones

1 habitación

Método Garantizado

Hasta las 6:00pm

Total por estancia (todas las habitaciones) 1.475,12 MXN

Habitación 1

Tipo de habitación >

Habitación, 2 Doble

Solicitudes garantizadas:

Ninguno

TODAS LAS SOLICITUDES >

Gestionar estancia

Información importante acerca de su estancia



Para prepararte para tu próxima estancia, te invitamos a **conocer más** sobre qué esperar cuando llegues y las experiencias que te esperan.

Mejora tu estancia



Acumule puntos BONVOY con SIXT

Ahorre con SIXT rent y acumule
puntos BONVOY!

[Reserve ahora aquí!](#)

Muchas más cosas le esperan

Luis Sosa, puede acumular 364 puntos por esta estancia como socio de
Marriott Bonvoy®; inscribirse es gratis y fácil.

*Los puntos acumulados pueden variar ligeramente.

Transforme sus puntos en noches gratis, vuelos y experiencias sin igual.

Además, acceda al registro de llegada sin contacto a través de la
aplicación móvil, disfrute de las tarifas para socios y obtenga ofertas
exclusivas.

[INSCRIBIRSE AHORA](#)



Detalle de los cargos

jueves 5 de febrero de 2026 – viernes 6 de febrero de 2026

1 noche a 1.250,10 MXN por habitación, por noche

Escape a su manera, incluye consulte los detalles de la tarifa

Impuestos y cargos (por habitación, por noche)

Impuestos y cargos del gobierno calculados 225,02 MXN

Totales

Total por estancia (todas las habitaciones) 1.475,12 MXN

Otros cargos

El hotel cuenta con estacionamiento gratis para huéspedes

Detalles sobre tarifas y Política de cancelación

- Podrá cancelar su reserva sin cargo hasta las 23:59 h, hora local del hotel, del miércoles 4 de febrero de 2026 (1 día[s] antes de la llegada).
- Si anula su reserva después de la fecha límite, aplicaremos una tarifa de 1.475,12 MXN.
- Tenga en cuenta que un cambio en la duración o fecha de su reserva puede generar un recargo en la tarifa.

Limitaciones de la tarifa garantizada

- Las modificaciones de los impuestos o las tasas implementadas tras la reserva afectarán al precio total de la habitación.

Información adicional

- A menos que se indique lo contrario en la sección "Detalles sobre tarifas y política de cancelación" de este correo electrónico: se puede realizar una solicitud de autorización en tu tarjeta de crédito o débito (donde se acepte) poco antes o durante el registro de llegada. Esta autorización puede ser por un monto que puede alcanzar hasta el costo de la habitación, impuestos y gastos imprevistos estimados.

previsto. Durante el registro de salida, se cargará a la tarjeta de pago de tu preferencia el valor total de tu estancia.

Contacto

Números de teléfono

Llame al 1-888-236-2427 desde EE. UU. y Canadá.

En cualquier otro lugar, llame a los números de teléfono internacionales

PREGUNTAS FRECUENTES >

**Términos de
uso**

**Política de
privacidad**

**Quiénes
somos**

**Buscar un
hotel**

Contacto

Este correo electrónico de confirmación se genera automáticamente. Las respuestas a los mensajes automáticos no son supervisadas. Nuestro [equipo de asistencia al cliente por Internet](#) está disponible para asistirle las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Autenticidad de la confirmación

Le enviamos este aviso de confirmación por medios electrónicos para su comodidad. Marriott lleva un registro oficial de todas las reservas electrónicas. Solo tenemos en cuenta nuestro registro oficial y descartaremos cualquier modificación realizada en esta confirmación que pueda haber ocurrido después de que se la hayamos enviado.

Cancelar la suscripción a promociones recibidas por correo electrónico

Puede dejar de recibir correos electrónicos promocionales en cualquier momento haciendo clic [aquí](#). Los correos electrónicos también incluyen un enlace para cancelar la suscripción. Aviso: si decide cancelar la suscripción, seguirá recibiendo correos electrónicos de confirmación de reservas, recibos de estancias en hoteles y cambios en los términos y condiciones del programa.

© 2026 MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
INFORMACIÓN PROPIEDAD DE MARRIOTT



Utr: RECFIN
Rep: rptPoliza

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: C00119 Del 09/02/2026

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2026 02:29 p. m.
Página 1

Concepto: GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5

Beneficiario: MANUEL ENRIQUE UC QUEB

Folio / Cheque : PD-003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$559.00		FF:0015A, GC MANUEL ENRIQUE UC QUEB
0002	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$171.00		FF:0015A, GC MANUEL ENRIQUE UC QUEB
0003	8220-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$559.00	FF:0015A, GC MANUEL ENRIQUE UC QUEB
0004	8220-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$171.00	FF:0015A, GC MANUEL ENRIQUE UC QUEB
0005	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$559.00		FF:0015A, GD MANUEL ENRIQUE UC QUEB, Folio: 29, Factura: 17826
0006	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$171.00		FF:0015A, GD MANUEL ENRIQUE UC QUEB, Folio: 30, Factura: AF56D2
0007	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$559.00	FF:0015A, GD MANUEL ENRIQUE UC QUEB, Folio: 29, Factura: 17826
0008	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$171.00	FF:0015A, GD MANUEL ENRIQUE UC QUEB, Folio: 30, Factura: AF56D2
0009	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$559.00		FF:0015A, GD MANUEL ENRIQUE UC QUEB, Folio: 29, Factura: 17826
0010	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$171.00		FF:0015A, GD MANUEL ENRIQUE UC QUEB, Folio: 30, Factura: AF56D2
0011	2112-1-000457	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$171.00	FF:0015A, GD MANUEL ENRIQUE UC QUEB, Folio: 30, Factura: AF56D2
0012	2112-1-000660	ALISUR		\$559.00	FF:0015A, GD MANUEL ENRIQUE UC QUEB, Folio: 29, Factura: 17826
0013	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$559.00		FF:0015A, GE MANUEL ENRIQUE UC QUEB
0014	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$171.00		FF:0015A, GE MANUEL ENRIQUE UC QUEB
0015	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$559.00	FF:0015A, GE MANUEL ENRIQUE UC QUEB
0016	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$171.00	FF:0015A, GE MANUEL ENRIQUE UC QUEB
0017	8270-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$559.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5
0018	8270-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$171.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5
0019	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$559.00	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5
0020	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$171.00	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5
0021	2112-1-000457	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$171.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5
0022	2112-1-000660	ALISUR	\$559.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5
0023	1123-1-02-01-0025	MANUEL ENRIQUE UC QUEB		\$730.00	FF:, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5
Sumas iguales =>			4,380.00	4,380.00	

Elaboró: Martín Góngora



Usr: RECFIN
Rep: rptPoliza

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: I00020 Del 12/02/2026

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2026 02:44 p. m.
Página | 1

Concepto: MANUEL E. UC QUEB.- REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR POR TRANSMISION DEL FORO CONSULTA CIUDADANA EN CD. DEL CARMEN I-01

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-01-01	Cta. número 0481822314	\$91.17		FF., MANUEL E. UC QUEB.- REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR POR TRANSMISION DEL FORO CONSULTA CIUDADANA EN CD. DEL CARMEN I-01
0002	1123-1-02-01-0025	MANUEL ENRIQUE UC QUEB		\$91.17	FF., MANUEL E. UC QUEB.- REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR POR TRANSMISION DEL FORO CONSULTA CIUDADANA EN CD. DEL CARMEN I-01
Sumas iguales =>			91.17	91.17	

Elaboró: Martín Góngora



Sistema de Televisión y Radio de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-1-02-01-0025 a la 1123-1-02-01-0025)

Cuentas de Registro

Usr: RECFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión

26/feb./2026

02:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
		Poliza	Fecha											
1123-1-02-01-0025						MANUEL ENRIQUE UC QUEB								
	C00047	05/02/2026	MANUEL ENRIQUE UC Q		PD-003	Gasto por Comprobar : 5, GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE			\$0.00	\$821.17		\$821.17		\$0.00
	C00119	09/02/2026	MANUEL ENRIQUE UC Q		PD-003	GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF I				\$821.17		\$0.00		\$821.17
	I00020	12/02/2026				MANUEL E. UC QUEB.- REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR POR TF				\$0.00		\$730.00		\$91.17
										\$0.00		\$91.17		\$0.00
Total :									0.00	821.17		821.17		0.00

✓



GOBIERNO
DE TODOS

SAFIN-VIAT-02 INFORME DE COMISIÓN Y DESGLOSE DE GASTOS

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
09	02	2026

UNIDAD 34 RAMO 24

ORG. CENTR. O ENTIDAD PARAEST.

FOLIO SOLICITUD

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE

TRC/DA/64A/2026

OBJETIVO Y/O TRABAJO A REALIZAR

Transmisión del Foro de Autismo organizado por el DIF Estatal en Cd del Carmen

NOMBRE

Manuel Enrique Uc Queb

Switcher

PUESTO

FECHA DE SALIDA

04-02-2026

DESTINO

MONTO TOTAL

Cd. Del Carmen

\$821.17

No.DE

176

EMPLEADO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Operar y Dirigir el Switcher en la transmisión en vivo del Foro de Autismo organizado por el DIF Estatal en Cd del Carmen

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	REC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTO	FACTURA	17826	06-02-26	ALI010824PB5	ALISUR	\$559.00
CONSUMO DE ALIMENTO	FACTURA	4f56d2	09-02-26	CCO860523IN4	CADENA COMERCIAL OXXO	\$171.00
TOTAL:						\$730.00
REINTEGRO:						\$91.17

INFORMA:

Manuel Enrique Uc Queb
Switcher

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

VO.BO.:

C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LÓPEZ

Directora de Administración

AUTORIZA:

CP. RAÚL EDUARDO SALES HEREDIA

Director General



GOBIERNO
DE TODOS



OFICIO: TRC/DA/064B/2025
ASUNTO: Comisión y viáticos

San Francisco de Campeche, Campeche a 4 de febrero de 2026

Lic. Martín Góngora Domínguez
Subdirector de Recursos Financieros
Sistema de Televisión y Radio de Campeche

PRESENTE

En atención al oficio TRC/DG/006/2026 de fecha 04 de febrero de este organismo público descentralizado, al respecto me permito llevar a cabo el **C. Manuel Enrique Uc Queb** los días 5 y 6 de febrero en Carmen, Campeche para realizar la transmisión y grabación del programa "Juntos por la Primera Ley de Autismo en Campeche" que se llevará a cabo en Nievez Céspedes.

Por tal motivo, solicito se tramiten los viáticos a favor del **C. Manuel Enrique Uc Queb** Público, a la brevedad posible.

Así mismo el servidor público el término de la presente comisión en un día, para rendir el informe correspondiente de las actividades realizadas, así como los gastos efectuados en la misma, en los términos que establece el Manual de Procedimientos de Viáticos y Pasajes para los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales del Estado de Campeche.

Sin otro particular y agradeciendo su atención al presente, reciba mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE


C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



04 FEB 2026

**Coordinación
Administrativa**

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtémoc y Vía FF.CC.. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx





Lugar de expedición: 24170
ALISUR
R.F.C.: ALI010824PB5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

Factura CFDI Hoja (1 de 1)	
Fecha:	2026-02-06T13:49:32
No. Certificado:	00001000000700613535
Serie/Folio:	PH / 17826
Folio Fiscal:	54E92E2D-17D8-411D-9F50-47F6A7A498EC
Forma de pago:	Efectivo
Método de pago:	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Lugar de expedición:	24170
Moneda:	MXN

Receptor: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE RFC: STR881031V91
Domicilio Fiscal: 24020 Uso CFDI: G03
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1.0	E48 - Unidad de servicio	1233183992603746	90101503	CONSUMO DE FECHA 06/02/2026, TICKET FOLIO 1233183992603746	0.00	481.90	481.90
Subtotal							481.90
IVA al 16.00% Traslado							77.10
Total							559.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original

||4.0|PH|17826|2026-02-06T13:49:32|01|00001000000700613535|481.90|MXN|559.00||01|PUE|24170|ALI010824PB5|ALISUR|601|STR881031V91|SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE|24020|603|G03|90101503|1233183992603746|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DE FECHA 06/02/2026, TICKET FOLIO 1233183992603746|481.896552|481.90|02|481.90|002|Tasa|0.160000|77.10|481.90|002|Tasa|0.160000|77.10|77.10||

Sello Digital del CFDI

AoL96EODV+ahMhXFYIRL5uZ0x5FpoDG4orbzelRUXUCu9rj|SuLc5spcxoYQXBF/41Hww/qS+wwgr/zdPrxS+ukphBKV KI82ntXYOfZicQ7Q8vVB5jD2UbE4TPKquUbAg2y/chf1q5C8XplsOOchktik8uPy8zrg2BN9HUvNN0/RWY7A2gxz9X3FA9 /tfyU4GqwxwWekExr/wdfvBFA7NCH9v/EMmLB3+4otKrflr3iXH7u2o0R3xagrhed9Nxac0L60GPlE9x/87xkaTwmxN919dNZ 0V5OuZY0ZqGvT9cWwhfOAo8bQhijYHSwH4B1pUGFxx/IPxx4KDep4klQ==

Sello del SAT

GCBnYenanaVdtITaCin3Delw3tfmtE0lwdDh8+Z3TOBqXcpmIndzIbaO3RGjxg368JieXaptRs1BIApIToJr2xxPQUFV5m10 ABLF2mYheXIV4WUID30yYImpP714YyPdh12+AiVAZA1xZW31+47CvoxsJhWPmw+zdPpYJL0KcBB1VUtqhSs4U0S0Bmx MHv81kol98qdYR94f9oHtqoV9wpBk5XaZqkO8a66AP9UubBJYIW/GxKE63qz2q/gbJmaLRchQGgZKXh2pBxK5wOUzIG eH2LEg5bsnsgDD9LcFBfSMERMBEOYoMIO8VB8DIXaEw3rQEVdHQvow2MkCKXaQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|54E92E2D-17D8-411D-9F50-47F6A7A498EC|2026-02-06T13:49:32|AoL96EODV+ahMhXFYIRL5uZ0x5FpoDG4orbzelRUXUCu9rj|SuLc5spcxoYQXBF/41Hww/qS+wwgr/zdPrxS+ukphBKV KI82ntXYOfZicQ7Q8vVB5jD2UbE4TPKquUbAg2y/chf1q5C8XplsOOchktik8uPy8zrg2BN9HUvNN0/RWY7A2gxz9X3FA9 /tfyU4GqwxwWekExr/wdfvBFA7NCH9v/EMmLB3+4otKrflr3iXH7u2o0R3xagrhed9Nxac0L60GPlE9x/87xkaTwmxN919dNZ0V5OuZY0ZqGvT9cWwhfOAo8bQhijYHSwH4B1pUGFxx/IPxx4KDep4klQ==|00001000000700613535|

Sello Fiscal: 54E92E2D-17D8-411D-9F50-47F6A7A498EC

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000700613535 Fecha y hora de certificación: 2026-02-06T13:49:32 RFC PROVEDOR

TIMBRADO: IAD121214B34 Versión CFDI: 4.0

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 24114

Factura: 3333991260210000236525

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7cb8c3ff-4eb9-4c2d-ae83-8e6b8a4f56d2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10VHT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-02-09T17:02:36

Fecha de certificación: 2026-02-09T18:02:37

Facturado a: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Dirección: RIO PALIZADA

Delegación/Municipio: CAMPECHE

RFC: STR881031V91

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 24020

Colonia: SANTA LUCIA

Estado: CAMPECHE

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	CHOCOLATE ABUELITA GDE 473ML	32.76	5.24	32.76	02
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA JMB 591ML	33.62	5.38	33.62	02
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO SIN AZUCAR JMB 591ML	33.62	5.38	33.62	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE PANQUECITOS BIMBO 140 GR BOLSA GOTAS DE CHOCOLATE	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50201712	TE RECA NEGRO CON LIMON 500ML	18.10	2.90	18.10	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

149.58

18.90

0.00

2.52

171.00



Sello digital del CFDI

PnrT4s09o/P/PSRBNwZ1eCNMxhut+CavhoHwAuk7gdH1/rVxy+Vas8MsfurSBlqzp3HuASWz9et+4priRLbfdpx0YcXcxiiS/Wjwz8uTDwTnyjEN0FTjmfg1EKjfdCQx55GMBp0bnvqLC1nmgXRSjsQdesZvumj291BMMYn6IQjXZlcnKpldjiWoHB06GPeRgo2hSaHG41LL9M1jQixofie1NgCvIv5vhlBZ4PjbcqFo0vSBJGij6bIX032qeUfSJaAgGKIIL/Sg9ZOh3nhdh/0Z3xCy8R2jNln5XaKjglubRRkDRV9xj3erzqxIWwUubec4XWvtK4CjG6Mn+Q==

Sello digital del SAT

ShuCqXSL3oaD8qhWnZ YifZJVMgxVHCgk0sbskx60HrIkpXN8qMC2Yf8gf7ZAFveB4RuKfQS/CsJl8eaHbug496i4c5sjll8ZN9O6KvYruZnViRb+nQDbFtinqd+UnL2/ZIMQ7d+ftMqSR5v0jGPT5ovkvqgdMlkZV5j9gzQL/DGE0pz+XTod6TCKncKA1s5raaPK+A HBH/Byl00OPpQyK8bH8HdtAHERaOyEQg9HSeHmzhzwBu7kNnBpZh47zvMwifj4M7T9zjQQ/jjTV/W3xdG0tErcNwkazACAv7a0TevGbwAyy5bT6TAPHZSwpuATbGvXSolKjw9WR4dpCMw==

Cadena Original

||1.1|7cb8c3ff-4eb9-4c2d-ae83-8e6b8a4f56d2|2026-02-09T18:02:37|AUR100128NN3|PnrT4s09o/P/PSRBNwZ1eCNMxhut+CavhoHwAuk7gdH1/rVxy+Vas8MsfurSBlqzp3HuASWz9et+4priRLbfdpx0YcXcxiiS/Wjwz8uTDwTnyjEN0FTjmfg1EKjfdCQx55GMBp0bnvqLC1nmgXRSjsQdesZvumj291BMMYn6IQjXZlcnKpldjiWoHB06GPeRgo2hSaHG41LL9M1jQixofie1NgCvIv5vhlBZ4PjbcqFo0vSBJGij6bIX032qeUfSJaAgGKIIL/Sg9ZOh3nhdh/0Z3xCy8R2jNln5XaKjglubRRkDRV9xj3erzqxIWwUubec4XWvtK4CjG6Mn+Q==|00001000000710611637||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación
Transferencia a terceros

Folio de la operación
0017586948

Fecha
12 febrero 2026

Hora
14:38 h

Concepto
reintegro

Importe transferido
\$ 91.17

Cuenta de origen
•6135

Nombre del beneficiario
Sistema De Televisio N

Nombre del banco
Cuenta BBVA

Cuenta de destino
•2314

BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México. Avenida Paseo de
la Reforma 510, colonia Juárez, código postal
06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.



GOBIERNO
DE TODOS

Formato SAFIN-VIAT-01 Oficio de Comisión y Solicitud de Viáticos

Número de oficio: TRC/DG/007/2026
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de Viáticos
San Francisco de Campeche, Cam., a 4 de febrero de 2026

C.P. Raúl Eduardo Sales Heredia
Director General
PRESENTE

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

NOMBRE	Manuel Enrique Uc Queb			NO. DE EMPLEADO	176
PUESTO	Switcher				
TIPO VIATICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR. ORIGEN-DESTINO		
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	ORIGEN	CAMPECHE	
Participación Federal	TERRESTRE	4 DE FEBRERO	DESTINO	CD DEL CARMEN	
21120243424331AC019000E00202700933ON115A2111					\$821.17
PRECIO POR DÓLAR	NA	TOTAL	RUTA (ORIGEN-DESTINO-ORIGEN)		
		\$821.17	CPE-CD DEL CARMEN-CPE		

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Comisión de transmisión del foro de Autismo organizado por el DIF Estatal

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.

C.P. Julieta del Carmen Loeza López
Directora Administrativa

C.C.P.
C.C.P.



STRC
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE

BUENO POR \$ 821.17

RECIBO DE VIÁTICOS

RECIBI: DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE

LA CANTIDAD DE: -----

\$821.17 (SON: OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS 17/100 M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

VIATICOS POR LA COMISIÓN QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 06 DE FEBRERO POR EL FORO DE LA PRIMERA LEY DE AUTISMO EN CAMPECHE. EN CIUDAD DEL CARMEN

CAMPECHE, CAMP. A 05 DE FEBRERO DEÑ 2026


MANUEL UC QUEB
NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR GENERAL



C.P. RAÚL EDUARDO SALES HEREDIA

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LOPEZ



05/02/2026 11:54:58 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.

05/02/2026

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0481822314
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021050065490053741
Nombre corto:	MANUEL ENR
Importe:	\$821.17
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	GASTOS A COMROBAR
Referencia numérica:	050226
Clave de rastreo:	BNET01002602050037612943
Fecha y Hora de Captura:	05/02/2026 11:54:58
Folio de internet:	5596926322

Datos del beneficiario

Nombre: MANUEL ENRIQUE UC QUEB

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[Corrar](#)[Imprimir](#)



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



ASUNTO: Solicitud de datos bancarios para viáticos
San Francisco de Campeche, Campeche a 04 de febrero del 2026

Por este medio el "Sistema de Televisión y Radio de Campeche" le solicita los datos bancarios correspondientes para poder realizar la transacción bancaria:

NOMBRE	MANUEL ENRIQUE UC QUEB
MONTO	\$821.17
CONCEPTO	VIÁTICOS
NOMBRE DEL BANCO DEL BENEFICIARIO:	HSBC
NUMERO DE LA CLABE INTERBANCARIA DEL BENEFICIARIO:	6549005374
NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO:	021050065490053741
NUMERO TELEFONICO	9811350033
CORREO	M4NOL1T0@hotmail.com

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Julieta del Carmen Loeza López
Coordinadora Administrativa

V. B. Loeza López
C.P. Julieta Loeza López
05/02/2026

C.C.P. Archivo.

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtémoc y Vía FF.CC. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx



STRC
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE



GOBIERNO
DE TODOS



OFICIO: TRC/OP/024/2026

ASUNTO: TX FORO AUTISMO - CARMEN

San Francisco de Campeche, Cam. A 03 de febrero de 2026.

C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LÓPEZ

Directora Administrativa de TRC

PRESENTE.

Por medio del presente informo a usted del personal que estará comisionado para la **Transmisión y grabación del Foro de Consulta Ciudadana "Caminemos Juntos por la Primera Ley de Autismo en Campeche"**, mismo que se llevará a cabo este viernes 06 de febrero a las 10:00 hrs. desde el Salón del Museo Victoriano Nieves Céspedes.

Para la realización de esta actividad será necesario viajar a Ciudad del Carmen desde el día jueves para poder llegar y realizar la instalación desde el día Jueves y poder estar listos para el evento a la hora indicada.

La hora de llamado para el personal será el jueves 05 de febrero a las 12:00 hrs. en las instalaciones de TRC.

NOMBRE	FUNCIÓN
Manuel Uc	Switcher
Luis Sosa	Subdirector Técnico
Juan Rodrigo Pérez	Camarógrafo
Miguel León	Jefe de REDSII

No omito notificarle, que estaremos moviendo la Van JAC Sunray para traslado de equipo y personal, por lo que se solicita peaje y combustible para ida y vuelta, así como la alimentación correspondiente.

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

Atentamente

Marco Antonio Pascual Chiquini.
Subdirector de Operaciones.

C.c.p. Archivo.

Página 1 de 1

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Río Palizada s/n, entre Av. Cuauhtemoc y Via FF.CC., C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx



03 FEB 2026

Coordinación
Administrativa



TRC
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE



GOBIERNO
DE TODOS



OFICIO: TRC/DG/007/2026

ASUNTO: EL QUE SE ÍNDICA

San Francisco de Campeche, Cam. a 04 de febrero de 2026.

MANUEL ENRIQUE UC QUEB
SWITCHER
PRESENTE

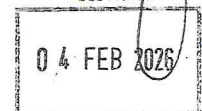
Por medio de la presente le informo que estará comisionado para la transmisión y grabación del Foro de Consulta Ciudadana "Caminemos juntos por la Primera Ley de Autismo en Campeche", a realizarse este viernes 06 de febrero de 2026 a las 10:00 hrs, desde el Salón del Museo Victoriano Nieves Céspedes, de Ciudad del Carmen.

Saldrán el jueves 05 de febrero, a las 12:00 hrs. instalaciones de TRC.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente


C.P. RAÚL EDUARDO SALES HEREDIA
DIRECTOR GENERAL DEL STRC



Coordinación
Administrativa

Ccp. C.P. Julieta del Carmen Loeza López. Directora de la Unidad de Administrativa. Para su conocimiento.

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtémoc y Vía FF.CC.. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx





Utr: RECFIN
Rep: rptPoliza

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: C00120 Del 09/02/2026

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2026 02:37 p. m.
Página 1

Concepto: GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio
Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6

Beneficiario: MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ

Folio / Cheque : PD-004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$409.00		FF:0015A, GC MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0002	8240-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,475.12		FF:0015A, GC MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0003	8240-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$190.00		FF:0015A, GC MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0004	8240-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$97.00		FF:0015A, GC MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0005	8240-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$97.00		FF:0015A, GC MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0006	8220-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$409.00	FF:0015A, GC MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0007	8220-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,475.12	FF:0015A, GC MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0008	8220-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$190.00	FF:0015A, GC MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0009	8220-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$97.00	FF:0015A, GC MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0010	8220-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$97.00	FF:0015A, GC MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0011	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$409.00		FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 32, Factura: 6024
0012	8250-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,475.12		FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 31, Factura: 8471
0013	8250-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$190.00		FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 33, Factura: 2373
0014	8250-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$97.00		FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 34, Factura: C83F3
0015	8250-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$97.00		FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 35, Factura: BDDD10
0016	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$409.00	FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 32, Factura: 6024
0017	8240-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,475.12	FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 31, Factura: 8471
0018	8240-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$190.00	FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 33, Factura: 2373
0019	8240-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$97.00	FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 34, Factura: C83F3
0020	8240-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$97.00	FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 35, Factura: BDDD10
0021	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$409.00		FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 32, Factura: 6024
0022	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$1,475.12		FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 31, Factura: 8471
0023	5139-2-3921	Impuestos y derechos	\$190.00		FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 33, Factura: 2373
0024	5139-2-3921	Impuestos y derechos	\$97.00		FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 34, Factura: C83F3
0025	5139-2-3921	Impuestos y derechos	\$97.00		FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 35, Factura: BDDD10
0026	2112-1-000409	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO		\$97.00	FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 34, Factura: C83F3
0027	2112-1-000409	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO		\$97.00	FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 35, Factura: BDDD10
0028	2112-1-000440	FONDO NACIONAL DE		\$190.00	FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 33, Factura: 2373
0029	2112-1-000660	ALISUR		\$409.00	FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 32, Factura: 6024
0030	2112-1-000732	SERVICIOS CENTRALES DE		\$1,475.12	FF:0015A, GD MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ, Folio: 31, Factura: 8471
0031	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$409.00		FF:0015A, GE MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0032	8260-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,475.12		FF:0015A, GE MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0033	8260-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$190.00		FF:0015A, GE MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0034	8260-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$97.00		FF:0015A, GE MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0035	8260-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$97.00		FF:0015A, GE MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ

Elaboró: Martín Góngora



Usr: RECFIN
Rep: rptPoliza

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: C00120 Del 09/02/2026

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2026 02:37 p. m.
Página: 2

Concepto: GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio
Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6

Beneficiario: MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ

Folio / Cheque : PD-004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$409.00	FF:0015A, GE MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0037	8250-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,475.12	FF:0015A, GE MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0038	8250-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$190.00	FF:0015A, GE MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0039	8250-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$97.00	FF:0015A, GE MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0040	8250-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$97.00	FF:0015A, GE MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ
0041	8270-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$409.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0042	8270-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,475.12		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0043	8270-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$190.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0044	8270-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$97.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0045	8270-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$97.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0046	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$409.00	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0047	8260-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,475.12	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0048	8260-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$190.00	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0049	8260-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$97.00	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0050	8260-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$97.00	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0051	2112-1-000409	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	\$194.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0052	2112-1-000440	FONDO NACIONAL DE	\$190.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0053	2112-1-000660	ALISUR	\$409.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0054	2112-1-000732	SERVICIOS CENTRALES DE	\$1,475.12		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
0055	1123-1-02-01-0027	MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ		\$2,268.12	FF: GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF ESTATAL EN CD. DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 6
			13,608.72	13,608.72	

Elaboró: Martín Góngora



Usr: RECFIN
Rep: rptPoliza

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: 100021 Del 23/02/2026

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2026 02:47 p. m.
Página 1

Concepto: MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ.- REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR POR TRANSMISION DEL FORO CONSULTA CIUDADANA EN CD. DEL CARMEN I-002

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-01-01	Cta. número 0481822314	\$408.84		FF.; MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ.- REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR POR TRANSMISION DEL FORO CONSULTA CIUDADANA EN CD. DEL CARMEN I-002
0002	1123-1-02-01-0027	MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ		\$408.84	FF.; MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ.- REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR POR TRANSMISION DEL FORO CONSULTA CIUDADANA EN CD. DEL CARMEN I-002
Sumas iguales =>			408.84	408.84	

Elaboró: Martín Góngora



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-1-02-01-0027 a la 1123-1-02-01-0027)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2026 02:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1123-1-02-01-0027									
C00048	05/02/2028	MIGUEL ANGEL LEON LC			MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ	\$0.00	\$2,676.96	\$2,676.96	\$0.00
				PD-004	Gasto por Comprobar : 6, GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE		\$2,676.96	\$0.00	\$2,676.96
C00120	09/02/2028	MIGUEL ANGEL LEON LC					\$0.00	\$2,268.12	\$408.84
				PD-004	GP GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO DEL FORO DE AUTISMO DEL DIF I				
I00021	23/02/2028				MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ.- REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$408.84	\$0.00



GOBIERNO
DE TODOS

SAFIN-VIAT-02 INFORME DE COMISIÓN Y DESGLOSE DE GASTOS

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
09	02	2026

UNIDAD 34 RAMO 24	SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
ORG. CENTR. O ENTIDAD PARAEST.	TRC/DA/064C/2026
FOLIO SOLICITUD	
OBJETIVO Y/O TRABAJO A REALIZAR	Transmisión del Foro de Autismo organizado por el DIF Estatal en Cd del Carmen

NOMBRE	Miguel Angel León López	FECHA DE SALIDA	04-02-2026	DESTINO	Cd. Del Carmen	No.DE EMPLEADO	49
PUESTO	Jefe de Redes y Sistemas Integrados	FECHA DE RETORNO	05-02-2026	MONTO TOTAL	\$2,676.96		
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS Instalación, conexión a internet y responsable de la transmisión en vivo en redes sociales del Foro de Autismo en Cd del Carmen							

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	IMPORTE
HOSPEDAJE	FACTURA	8471	06-02-2026	SCC171019SQ7	\$1,475.12
ALIMENTOS	FACTURA	6024	06-02-2026	AL1010824PB5	\$409.00
PEAJE	FACTURA	71412373	06-02-2026	FN1970829JR9	\$190.00
PEAJE	FACTURA	C83F3	06-02-2026	GEC950401659	\$97.00
PEAJE	FACTURA	BDD10	05-02-2026	GEC950401659	\$97.00
TOTAL					\$2,268.12
REINTEGRO					\$408.84

INFORMA:

Miguel Angel León López
Jefe de Redes y Sistemas Integrados

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 reuna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a reportarlo como un ingreso

VO.BO.:

C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LÓPEZ
Directora de Administración

AUTORIZA:

CP. RAÚL EDUARDO SALES HEREDIA
Director General

RFC emisor: SCC171019SQ7

Nombre emisor: SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Folio: 138471

RFC receptor: STR881031V91

Nombre receptor: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Código postal del receptor: 24020

Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 761BC185-8C8B-465E-9359-FD2F12DA7C81

No. de serie del CSD: 00001000000719274079

Serie: CCME

Código postal, fecha y hora de emisión: 24114 2026-02-06 03:42:46

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Exportación: No aplica

A cuenta terceros

Rfc del tercero: IPC1004137W3

Nombre del tercero: IMPULSORA PLAZA CIUDAD DEL CARMEN

Régimen fiscal del tercero: General de Ley Personas Morales

Código postal del tercero: 05348

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90111800	HAB	1.00	E48	NA	1,250.10	1,250.10			Si objeto de impuesto.	
Descripción	RENTA HABITACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,250.10	Tasa	16.00%	200.02
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Tarjeta de débito

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 1,250.10

Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 200.02

Total \$ 1,475.12

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
25.00		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	2.00 %	25.00

Sello digital del CFDI:
AsiRQvx0c/TM+XN4x0fLKSCNgUPQQQZvK6Yb5DjsATkdjD5KffSsvo6/cQqAuOpuu41fZupr1CGqXBfCnJnCxE3OK5dx3MFCeFoSMZC8fwVWIB4gQG9mrS6htQRaGomtNzztMv44ElmecB8HlmToWPqmjJK4IMFOGYT6qF0+FI+RiNYS2igDnkNdj0f40eCGHLKV3qgCrXvs5EXU70clXD1CJo5TdTX5nWwL2X0N6hriTfcFV7ARig2rE3K5fUHzcq9WLTuzhzKREquQG9k4sjw9PgQw4OZ6ueepR01QGbbZS/t27qCK/uvwjRstCN0ap3JZIFTTOM+LZ/dG4yTg==

Sello digital del SAT:
HqqVKRo3vXaYr4U0vCUj5wVbl6mKHOy5/F8wL8GMAD4Zk9VYU1ywwk7DmC7qWHapSK1anNwza3nYIJFSmllQZpvrOXgrNpMbDWqVsDvOrTsTRwPL5tFsc/XqpiFN+O7/Remau/UHB/MI ZzfZl2HM8dmD7H19o6WwXtbE16MP9M/w3ZA5LQfeO3HJkI0IFHEQFvr8xEuron80i0r27QPFohTVU8mVuYColSijGt3UUM2bTsWCfE4Oe6TdJ/3CeWMZ4d7k2+sU9bYDjphR+EB9p7TCyHZ p4HtoffVjWOKellY+sJcWw1nhKpeB7zozlVD903laSRWA7EF5e0IYneIdzg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1|761BC185-8C8B-465E-9359-FD2F12DA7C81|2026-02-06T03:47:47|PPD101129EA3|AsiRQvx0c/TM+XN4x0fLKSCNgUPQQQZvK6Yb5DjsATkdjD5KffSsvo6/cQqAuOpuu41fZupr1CGqXBfCnJnCxE3OK5dx3MFCeFoSMZC8fwVWIB4gQG9mrS6htQRaGomtNzztMv44ElmecB8HlmToWPqmjJK4IMFOGYT6qF0+FI+RiNYS2igDnkNdj0f40eCGHLKV3qgCrXvs5EXU70clXD1CJo5TdTX5nWwL2X0N6hriTfcFV7ARig2rE3K5fUHzcq9WLTuzhzKREquQG9k4sjw9PgQw4OZ6ueepR01QGbbZS/t27qCK/uvwjRstCN0ap3JZIFTTOM+LZ/dG4yTg==|00001000000705928441|]
RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 Fecha y hora de certificación: 2026-02-06 03:47:47
No. de serie del certificado SAT 00001000000705928441



Lugar de expedición: 24170

ALISUR

R.F.C.: ALI010824PB5

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley

Personas Morales

Factura CFDI Hoja (1 de 1)	
Fecha:	2026-02-06T13:48:22
No. Certificado:	00001000000700613535
Serie/Folio:	001 / 17025
Folio Fiscal:	65FD8B66-3AB2-4DB3-9A3E-114E78946024
Forma de pago:	Tarjeta de débito
Método de pago:	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Lugar de expedición:	24170
Moneda:	MXN

Receptor: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE RFC: STR881031V91

Domicilio Fiscal: 24020 Uso CFDI: G03

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1.0	E48 - Unidad de servicio	1233184002603796	90101503	CONSUMO DE FECHA 06/02/2026, TICKET FOLIO 1233184002603796	0.00	352.59	352.59
Subtotal							352.59
IVA al 16.00% Traslado							56.41
Total							409.00

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original

II4.0IPIH17825I2026-02-06T13:48:22I00001000000700613535I52.59IMXNI409.00II0I1IPIUEI24170IALI010824PB5IALISURi601ISTR881031V91ISISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHEI24020I603IG03I90101503I1233184002603796I1E48IUnidad de servicioI1233184002603796I352.586207I352.59I002ITasaI0.160000I56.41I352.59I002ITasaI0.160000I56.41I56.41II

Sello Digital del CFDI

CkueYIEgwif9ZPG2blGOK0vUghO7oeixOR4+yKpst3pTif50mIXtVMLpChNXaIWvHo4RjuRZbZfM7xlGU+CgVaOGjJPMi861sLiOzwdvkGnNPwwAWEJwxeRpb0h7a+VB97zJ992YUuMGvxjrgs8aa5PyATi2gJDyrSpXXJzGuUJJBIAcseQHdvKwxeasqAgizYS1weO8oA6j+GnJbIAnLJ4kHTK8y9nUESuF7hsBcMNJ55MnPgEJ8zdWihHOCdFpERU1DOH7E3EkdzFDsY7zOCdpneKtzYr7cCFEV6bJ4nel57AbHHfuSiGgLG0J6vxuMGFAHm8zq/924qmQRpJA==

Sello del SAT

hNkh6Dk/w2zjSZ9nDJ4+So+izWOpHbpZwSGCizYGST7z2raHEduxluf626oYLVrAMeDxUI05OZZJnBhJWBgJu/hdm9u16MvvRiW0xYudAGh4rzU0TrUDEjr+slYpVDM5sJ5OG4KJMXeLwJUquNc3CukALTipxGrRfBtFsyd1ZZF/WYN+m5+TssUHIP3elhxqx5xJttneuce0JNYMyUMi5b/fzVoUXKzJpdlL5zSppSULD7NPF8Q2oNuq3QFTwb9wL445yi39mVD0c7TA1FsXARQJ5lhZNymmcMfL/HSZFBZfDkES//7JTEhh9aeh2FCS25PTprM5c5MuRaf2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II4.0I65FD8B66-3AB2-4DB3-9A3E-114E78946024I2026-02-06T13:48:22ICkueYIEgwif9ZPG2blGOK0vUghO7oeixOR4+yKpst3pTif50mIXtVMLpChNXaIWvHo4RjuRZbZfM7xlGU+CgVaOGjJPMi861sLiOzwdvkGnNPwwAWEJwxeRpb0h7a+VB97zJ992YUuMGvxjrgs8aa5PyATi2gJDyrSpXXJzGuUJJBIAcseQHdvKwxeasqAgizYS1weO8oA6j+GnJbIAnLJ4kHTK8y9nUESuF7hsBcMNJ55MnPgEJ8zdWihHOCdFpERU1DOH7E3EkdzFDsY7zOCdpneKtzYr7cCFEV6bJ4nel57AbHHfuSiGgLG0J6vxuMGFAHm8zq/924qmQRpJA=I00001000000700613535I52.59IMXNI409.00II0I1IPIUEI24170IALI010824PB5IALISURi601ISTR881031V91ISISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHEI24020I603IG03I90101503I1233184002603796I1E48IUnidad de servicioI1233184002603796I352.586207I352.59I002ITasaI0.160000I56.41I352.59I002ITasaI0.160000I56.41I56.41II

Sello Fiscal: 65FD8B66-3AB2-4DB3-9A3E-114E78946024

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708518608 Fecha y hora de certificación: 2026-02-06T13:48:22 RFC PROVEDOR

TIMBRADO: IAD121214B34 Versión CFDI: 4.0

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 71412373

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2026-02-19T14:14:21

Fecha y hora de certificación 2026-02-19T14:14:21

Folio fiscal 617C0B9B-7541-577B-AB80-7F6C75422200

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC STR881031V91

Razón social SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal 24020

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2026-02-06 17:41:21	\$ 81.90	\$ 81.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2026-02-05 13:14:06	\$ 81.90	\$ 81.90

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 163.80

Importe (en letra): CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M. N.

Iva Transferido

\$ 26.20

Iva Retenido

\$ 0.00

Ist Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 190.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000722338781

Condiciones de pago:

-

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

E1cXwdMdoS8m1ThUCXNTXsRTrWaiKti7Kdhh9Y3dk4CLiAdALLsrFRv4k5NxGeJNyfAdcx29uDgmJamnRpsfLmpEV3orXeTCnuQ4xCwtDZJOKOVF34pjF+vBPER2Jp1KXS+4qk8cmiJwLCF1qqigBpd7S/T5P
 HPkubvsUsGQB7RZ9n5pYp/L8n6HcWYw0rcDKhfOrxo7qBzKE6PBE7m3ITUO2+UBHQadsjmyj4rpQ6f3v7FHUzrIkHx2qoTX8Lp+aD6I4S1jRzktWTEsNjJ0JNH/PIkM/WMu3YooAoeNCjobDoa/JGEqTyB
 RXI8BRDMnuxCaGmZLixGDURIPA==

Sello del SAT

V70qBj0WCXxc+A7TLRouetLpGAFVg5GfhPpFHn5nyA23ut7yULqSL1+7Wkocl2++4oobRhd9n41B5gHOW5EzE3qplE6sc/2YzQ2qr2oKvAvhpY49r7/9O3/30dpxlUVDVcR8Vlw7g3IAIr0OeJ+Kx3wsqF0TUo
 wfJ+qMjwBIB+vm1d0CAd2DYaK6XtdBTbZMI4Z831NE8jjeTWOQXKsRDySVVWRo0+eNgPVzEofM1nnD7eEoyIQMkd1bBlwDyOTsv3Jg7uFgvaXP+H9zV4y7R3c2H1aFPJzPV5ipcgVODCOQ8E2xm4Fe2rm5
 uqs+MVDnnd72Tx9w/LW1qJwwMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]617C0B9B-7541-577B-AB80-7F6C75422200|2026-02-19T14:14:21|E1cXwdMdoS8m1ThUCXNTXsRTrWaiKti7Kdhh9Y3dk4CLiAdALLsrFRv4k5NxGeJNyfAdcx29uDgmJamnRpsfLmpEV3orXeTCnuQ4xCwtDZJOKOVF34pjF+vBPER2Jp1KXS+4qk8cmiJwLCF1qqigBpd7S/T5P
 HPkubvsUsGQB7RZ9n5pYp/L8n6HcWYw0rcDKhfOrxo7qBzKE6PBE7m3ITUO2+UBHQadsjmyj4rpQ6f3v7FHUzrIkHx2qoTX8Lp+aD6I4S1jRzktWTEsNjJ0JNH/PIkM/WMu3YooAoeNCjobDoa/JGEqTyB
 RXI8BRDMnuxCaGmZLixGDURIPA==|00001000000707310321||

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

GEC950401659

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
24000**CLIENTE**

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

STR881031V91

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 24020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura CAM 2606686678

FOLIO FISCAL (UUID)

A70C4893-4616-424B-865C-18BC54DC83F3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000712143031

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2026-02-20T12:34:24

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2026-02-20T12:34:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	1.1.1.1.4.1.01.01.01	Uso del Puente La Unidad Automóvil, Pick up, Van Clave Prod. Serv. - 93161700 Administración tributaria No. Identificación - 1.1.1.1.4.1.01.01.01	\$ 97.00	01 - No objeto de impuesto.	\$ 97.00

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 97.00

TOTAL

\$ 97.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PRPme1rz42kbUNAbqJvVfy8F2dQjij0PFjw+CyYsALNqWb4F6XshOQGxb1PAaZKwR3XjtQUXxYW0z3G/ignATL0U8NQ769zbpYdOhgLIQAwIvX6S3tqZgRI48HEI2ukwx9drT1JN81Dt+SHHLk0QJ17CV7NqINyDMP8jVb8IApY86upQeGMuR7yuY/sL3awT81uKJkCPD0t0jmcWDDfP0SR1Zun31In2+624Cgj+Mjji7S7P9mbMljgVmxavVW7vDzQORa5PMEci20w41lhhOQA2qj4mo6EzktMzpScXOL+Xv7zLHSDoM5tbwZbr5AtbSyM4Ntloi+M18IRJg2Xgg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

e4kcV6LUEy/lx8p9QixdG5k00fiwcaxT0+A2EsSaFglQxwUnwi/Jw7lodjdddLdsz95/fhY1CM7O7zy4UUYH5Rmt6bjdhvLXHHJVaJII/UV5Zz7q6lPnn61ZY42Fb0pW/Vr44+eWVIBWGOIHJ3GUPqcowFUKSUZqWtc8eiEd+4EB8/77FDqW9OR5ZK/VgU2IF5xngj4P6JcqT9L+7dwQ573wcnL/RsnB37LZbpUb+eX0QZKQ5OvJaWpTDiHJxaMV8ziD5JNSG3C1Vs8VJD/yGzB3pFhb1MIOFM09AqtqoEdl9gphzOveUINJD9wZLK33sUS+EdTDV3eS5glK3aBag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A70C4893-4616-424B-865C-18BC54DC83F3|2026-02-20T12:34:24|STA0903206B9|PRPme1rz42kbUNAbqJvVfy8F2dQjij0PFjw+CyYsALNqWb4F6XshOQGxb1PAaZKwR3XjtQUXxYW0z3G/ignATL0U8NQ769zbpYdOhgLIQAwIvX6S3tqZgRI48HEI2ukwx9drT1JN81Dt+SHHLk0QJ17CV7NqINyDMP8jVb8IApY86upQeGMuR7yuY/sL3awT81uKJkCPD0t0jmcWDDfP0SR1Zun31In2+624Cgj+Mjji7S7P9mbMljgVmxavVW7vDzQORa5PMEci20w41lhhOQA2qj4mo6EzktMzpScXOL+Xv7zLHSDoM5tbwZbr5AtbSyM4Ntloi+M18IRJg2Xgg==|00001000000711762511||





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GEC950401659

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
24000

CLIENTE

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE
STR881031V91

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 24020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura CAM 2655670213

FOLIO FISCAL (UUID)

8498CB62-E50F-4433-8811-A4F400BDDD10

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000712143031

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2026-02-20T12:32:14

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2026-02-20T12:32:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24000

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	1.1.1.1.4.1.01.01.01	Uso del Puente La Unidad Automóvil, Pick up, Van Clave Prod. Serv. - 93161700 Administración tributaria No. Identificación - 1.1.1.1.4.1.01.01.01	\$ 97.00	01 - No objeto de impuesto.	\$ 97.00

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 97.00

TOTAL

\$ 97.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

T3oXUPIDbkE2RgBKRpi0ghvDhPvRHZtuBddi7Waj/iqTO4F8HLCYT896oQuR0a5pcH9KPoHL1G4kH4IGWOqjFeKNvfwBSwFCUzgcMumihDK/RknlbmTR4D1Mr2WnD1vplHAch8TizGKc/bfCsAwyl4X0ccW5hIK0tNewAshlivJXAIXey2BKPYPbGx21Lco2wEpcKnSIWXdoyfHgxvCbdkwOG7Tsm3GhpG3kqE7TA2ayGPxYwAJkWjzl1KH8g7ocoPIPoia+FRYN/B8ZY3g6Gxb3Wlk4tB+8zA39RtCJNavkR3VeHRkoXc0lJaKW/hnbobuLHP63NeO/rjhiDfDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

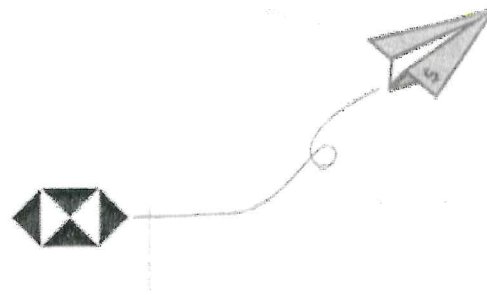
GOH/XtuWcXRZCUqSVi5o4V7ThoIRQu6Br1kdScqXlI37oWh9IoV2xTY+Cff1uCUUDU0p3/SZnsBm0l6lcfGD60oyvAO2DhP+zhogyfz+YFH+pPHd6CEUqz0weLIDLcSJGfoSx7/YwjOcqW8aWcbw5Cc91pMOJYjyUmdfniW0zElh7/IRLz5gA8R5JRAv4VS8D1VEA/Ro+tcZPMAizZqJzlWZekOBbd8He1bFBH0lnunfOOJTtuQ2QxcuOOcxk/Q65fAEU6Q7s0eHCFLi3w3AS/WPPpL2/naWVxuomqVcymT2xtwvJZOLGAnZRE3Ta8mhXQ/DYTFV319Is87LByZKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8498CB62-E50F-4433-8811-A4F400BDDD10|2026-02-20T12:32:14|STA0903206B9|T3oXUPIDbkE2RgBKRpi0ghvDhPvRHZtuBddi7Waj/iqTO4F8HLCYT896oQuR0a5pcH9KPoHL1G4kH4IGWOqjFeKNvfwBSwFCUzgcMumihDK/RknlbmTR4D1Mr2WnD1vplHAch8TizGKc/bfCsAwyl4X0ccW5hIK0tNewAshlivJXAIXey2BKPYPbGx21Lco2wEpcKnSIWXdoyfHgxvCbdkwOG7Tsm3GhpG3kqE7TA2ayGPxYwAJkWjzl1KH8g7ocoPIPoia+FRYN/B8ZY3g6Gxb3Wlk4tB+8zA39RtCJNavkR3VeHRkoXc0lJaKW/hnbobuLHP63NeO/rjhiDfDQ==|00001000000711762511||



Resumen de operación



Tipo de operación Transferencia a una
cuenta de otro banco

Referencia numérica 0230226

Cuenta origen Nómina Sin Chequera
** *** 6372

Cuenta destino Transferencia Express
CLABE:
*****149

Banco receptor BBVA MEXICO

Monto 408.84 MXN

Concepto de pago Devolucion Viaticos

Fecha de operación 23 feb 2026, 14:06:56

Comisión 0.00 MXN

Estado de la operación EN PROCESO DE ENVIO

Clave de rastreo HSB5666858

Folio 44303



05/02/2026 12:00:37 PM

COMPROBANTE

Traspos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.

05/02/2026

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0481822314
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021050065490063728
Nombre corto:	MIGUEL
Importe:	\$ 2,676.96
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	GASTOS A COMPROBAR
Referencia numérica:	050226
Clave de rastreo:	BNET01002602050037615589
Fecha y Hora de Captura:	05/02/2026 12:00:37
Folio de internet:	3856926345

Datos del beneficiario

Nombre: MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir



05/02/2026 11:58:13 AM

COMPROBANTE

Traspos a otros bancos - Cuenta con / sin chequera

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.

05/02/2026

Resultado del registro

Tipo de operación: Interbancario CLABE

Banco destino: HSBC

Cuenta de depósito: 021050065490063728

Folio de internet: 69263037

Datos del beneficiario

Nombre: MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



ASUNTO: Solicitud de datos bancarios para viáticos
San Francisco de Campeche, Campeche a 04 de febrero del 2026

Por este medio el "Sistema de Televisión y Radio de Campeche" le solicita los datos bancarios correspondientes para poder realizar la transacción bancaria:

NOMBRE	MIGUEL ANGEL LEÓN LÓPEZ
MONTO	\$ 2,676.96
CONCEPTO	HOSPEDAJE, VIÁTICOS Y PEAJE
NOMBRE DEL BANCO DEL BENEFICIARIO:	HSBC
NUMERO DE LA CLABE INTERBANCARIA DEL BENEFICIARIO:	021050065490063728
NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO:	6549006372
NUMERO TELEFONICO	
CORREO	REDSII.MALL@GMAIL.COM

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Julieta del Carmen Loeza López
Coordinadora Administrativa

*Ho. Bo-
cp. Julieta Loeza López
05/02/2026*

C.C.P. Archivo.

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtémoc y Vía FF.CC. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx



STRC
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE

**SOLICITUD- CONTRATO DE PERSONAS FISICAS****Esta Solicitud-Contrato es parte integrante del Contrato Único de Personas Físicas**

Los datos obtenidos en esta Solicitud-Contrato son resultado de la entrevista que se realiza al Cliente y los documentos presentados.

Número de Cuenta 6549006372

Tipo de Cuenta Nómina Ejecutiva sin Chequera (87)

CIS 64188849

Fecha de Alta Cuenta 26/01/2022

CLABE

021050065490063728

% de Participación: 100

Lugar y fecha de llenado: CAMPECHE, OCTUBRE 19, 2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE GARANTIZADO POR EL IPAB

Nombre completo (sin abreviaturas): MIGUEL ANGEL LEON LOPEZ

Género: Masculino

CURP: LELM760527HCCNPG05

FIEL: N/A

País de residencia fiscal o pago de imp. 1: MEXICO

R.F.C o Equivalente (TIN): LELM760527NJA

País de residencia fiscal o pago de imp. 2: N/A

R.F.C o Equivalente (TIN): N/A

País de residencia fiscal o pago de imp. 3: N/A

R.F.C o Equivalente (TIN): N/A

Si por algún motivo no proporcionó su RFC de identificación fiscal, por favor describa la razón:

N/A

N/A

Ciudadanía(s): MEXICO

N/A

N/A

Nacionalidad(es): MEXICO

MEXICO

null

País de nacimiento: MEXICO

Estado civil: Casado Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 27/05/1976

Entidad Federativa de Nacimiento: CAMPECHE

Domicilio actual: PETEN MZ VI L 6 F A C C S MAQ CRR ANTIGUA A MERIDA Y VALANCU COL COLONIAL CAMPECHE 24087 CAMPECHE, CAMPECHE

País de residencia actual: MEXICO

Domicilio de AND ESPONJA MZA B LT. 7 FRACC EDUARDO LAVALLE URBINA 24087 CAMPECHE, CAMPECHE

correspondencia:

Teléfono Móvil: 0449811249968

Tel Casa: 9811249968

¿Desea que su Contrato y documentos regulatorios le sean entregados de manera física o

Contrato



Contrato

Físico

Electrónico

¿o an enviados a su correo electrónico?: REDSII.MALL@GMAIL.COM

II. INFORMACIÓN LABORAL

Empresa donde labora: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPEC

Teléfono oficina: 9811146546

Dirección: PETEN MZ VI L 6 F A C C S MAQ CRR ANTIGUA A MERIDA Y VALANCU COL COLONIAL CAMPECHE 24087 CAMPECHE, CAMPECHE

Socio ☐ Propia ☐ Empleado ☐

Profesión: LIC. INDISTINTA

Fuente de ingresos: SUELDOS

Ingresos Mensual Netos: \$ DE \$20,001 A \$50,000

Actividad genérica: Servicios Bancarios

Ocupación o Puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Actividad específica BANXICO: SERVICIOS DE LA BANCA NACIONAL

III. PERFIL TRANSACCIONAL

Origen de los Recursos: N/A

Uso de la cuenta: N/A

Depósito en efectivo: 0

Monto del depósito: 0.00

Retiros en efectivo: 0

Monto del retiro: 0.00

Depósito por cheque: 1

Monto del depósito: 2,658.95

Retiros en cheque: 5

Monto del retiro: 2,087.54

Depósito por SPEI: 1

Monto del depósito: 250.00

Retiros por SPEI: 0

Monto del retiro: 0.00

Transferencias: 0

Monto del depósito: 0.00

Transferencias: 0

Monto del retiro: 0.00

Internacionales:

Internacionales:

País de depósito: N/A

País de retiro: N/A

¿Tiene alguna relación bancaria en E.U.A.? ☐ No ☒ Cuenta de Cheques☐ Inversión☐ Crédito

Nombre de la institución: N/A

Núm. de Cuenta: N/A

¿Los recursos de la cuenta pertenecen a un tercero?: No

Nombre del dueño de los recursos: N/A

Tipo de documento: N/A

Referencia: N/A

Justificación: N/A

IV. BENEFICIARIOS

(1) Nombre Completo: N/A

Porcentaje: N/A

Parentesco: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Dirección: N/A

Tel Casa: N/A

(2) Nombre Completo: N/A

Porcentaje: N/A

Parentesco: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Dirección: N/A

Tel Casa: N/A

(3) Nombre Completo: N/A

Porcentaje: N/A

Parentesco: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Dirección: N/A

Tel Casa: N/A

(4) Nombre Completo: N/A

Porcentaje: N/A

Parentesco: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Dirección: N/A

Tel Casa: N/A

(5) Nombre Completo: N/A

Porcentaje: N/A

Parentesco: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Dirección: N/A

Tel Casa: N/A

REIMPRESION

Número de Inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión:

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

SEP/2020 (COFRPF_v3.1)

0310-437-030168/15-03530-0822

Fecha: 19/08/22



GOBIERNO
DE TODOS



OFICIO: TRC/OP/024/2026

ASUNTO: TX FORO AUTISMO - CARMEN

San Francisco de Campeche, Cam. A 03 de febrero de 2026.

C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LÓPEZ

Directora Administrativa de TRC

PRESENTE.

Por medio del presente informo a usted del personal que estará comisionado para la Transmisión y grabación del Foro de Consulta Ciudadana "Caminemos Juntos por la Primera Ley de Autismo en Campeche", mismo que se llevará a cabo este viernes 06 de febrero a las 10:00 hrs. desde el Salón del Museo Victoriano Nieves Céspedes.

Para la realización de esta actividad será necesario viajar a Ciudad del Carmen desde el día jueves para poder llegar y realizar la instalación desde el día Jueves y poder estar listos para el evento a la hora indicada.

La hora de llamado para el personal será el jueves 05 de febrero a las 12:00 hrs. en las instalaciones de TRC.

NOMBRE	FUNCIÓN
Manuel Uc	Switcher
Luis Sosa	Subdirector Técnico
Juan Rodrigo Pérez	Camarógrafo
Miguel León	Jefe de REDSII

No omito notificarle, que estaremos moviendo la Van JAC Sunray para traslado de equipo y personal, por lo que se solicita peaje y combustible para ida y vuelta, así como la alimentación correspondiente.

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

Atentamente

Marco Antonio Pascual Chiquini.
Subdirector de Operaciones.

C.c.p. Archivo.

Página 1 de 1



03 FEB 2026

Coordinación
Administrativa



TRC

GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Río Palizada s/n, entre Av. Cuauhtemoc y Vía FF.CC., C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx



GOBIERNO
DE TODOS



OFICIO: TRC/DG/005/2026

ASUNTO: EL QUE SE ÍNDICA

San Francisco de Campeche, Cam. a 04 de febrero de 2026.

ING. MIGUEL LEON LOPEZ
JEFE DE REDESII
PRESENTE

Por medio de la presente le informo que estará comisionado para la transmisión y grabación del Foro de Consulta Ciudadana "Caminemos juntos por la Primera Ley de Autismo en Campeche", a realizarse este viernes 06 de febrero de 2026 a las 10:00 hrs, desde el Salón del Museo Victoriano Nieves Céspedes, de Ciudad del Carmen.

Saldrán el jueves 05 de febrero, a las 12:00 hrs. instalaciones de TRC.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente


C.P. RAÚL EDUARDO SALES HEREDIA
DIRECTOR GENERAL DEL STRC



Ccp. C.P. Julieta del Carmen Loeza López. Directora de la Unidad de Administrativa. Para su conocimiento.

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtémoc y Vía FF.CC.. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx



BUENO POR \$2,676.96

RECIBO DE VIÁTICOS

RECIBI: DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE

LA CANTIDAD DE: -----

\$2,676.96 (SON: DOSMIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

**VIATICOS, HOSPEDAJE Y PEAJE POR LA COMISIÓN QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 06 DE FEBRERO
POR EL FORO DE LA PRIMERA LEY DE AUTISMO EN CAMPECHE. EN CIUDAD DEL CARMEN**

PEAJE: \$800

HOSPEDAJE \$ 1,475.12

VIATICOS \$ 401.84

CAMPECHE, CAMP. A 05 DE FEBRERO DEL 2026



ING. MIGUEL ÁNGEL LEÓN LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR GENERAL



C.P. RAÚL EDUARDO SALES HEREDIA

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LOPEZ



Relaciones Públicas TRC <d.relacionespublicas.trc@gmail.com>

Confirmación de la reserva #89450947 para el City Express by Marriott Ciudad del Carmen

1 mensaje

Reservas City Express by Marriott <reservations@res-marriott.com>

28 de enero de 2026 a las 14:15

Responder a: "reservations@res-marriott.com" <reservations@res-marriott.com>

Para: d.relaciones.publicas.trc@gmail.com

[MEJORA TU ESTANCIA](#) | [DETALLE DE LOS CARGOS](#) | [CONTACTO](#)

City Express by Marriott Ciudad del Carmen

Av. Juárez No. 1, Col. Justo Sierra Ciudad del Carmen,
Campeche 24114 México

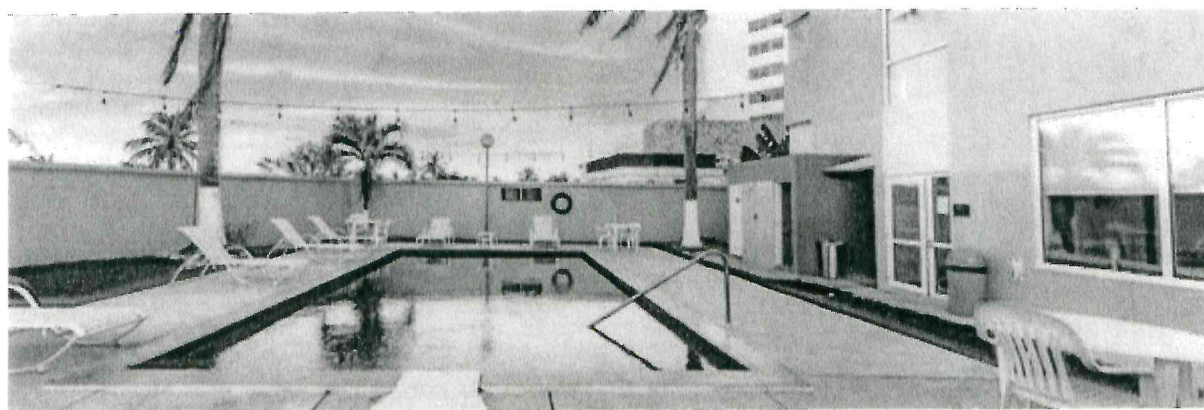
+52-938-138 0390

Gracias por reservar con nosotros, Miguel Leon Lopez.

Prepárate para una estancia inteligente

jue, 05 feb, 2026 – vie, 06 feb, 2026

Número de confirmación: 89450947



Llegada: jueves 5 de febrero de 2026

15:00 h

Salida: viernes 6 de febrero de 2026

13:00 h

Cantidad de habitaciones

2 habitaciones

Método Garantizado

Hasta las 6:00pm

Total por estancia (todas las habitaciones) 2.950,23 MXN

Habitación 1

Tipo de habitación >

Habitación, 2 Doble

Solicitudes garantizadas:

Ninguno

[TODAS LAS SOLICITUDES >](#)

Habitación 2

Tipo de habitación >

Habitación, 2 Doble

Solicitudes garantizadas:

Ninguno

[TODAS LAS SOLICITUDES >](#)

[Gestionar estancia](#)

Información importante acerca de su estancia



Para prepararte para tu próxima estancia, te invitamos a **conocer más** sobre qué esperar cuando llegues y las experiencias que te esperan.

Mejora tu estancia



Acumule puntos BONVOY con SIXT

Ahorre con SIXT rent y acumule
puntos BONVOY!

[Reserve ahora aquí!](#)

Muchas más cosas le esperan

Miguel Leon Lopez, puede acumular 729 puntos por esta estancia como socio de Marriott Bonvoy®; inscribirse es gratis y fácil.

*Los puntos acumulados pueden variar ligeramente.

Transforme sus puntos en noches gratis, vuelos y experiencias sin igual.

Además, acceda al registro de llegada sin contacto a través de la aplicación móvil, disfrute de las tarifas para socios y obtenga ofertas exclusivas.

[INSCRIBIRSE AHORA](#)



Detalle de los cargos

1 noche a 1.250,10 MXN por habitación, por noche

Escape a su manera, incluye consulte los detalles de la tarifa

Impuestos y cargos (por habitación, por noche)

Impuestos y cargos del gobierno calculados 225,01 MXN

Totales

Total por estancia (por habitación) 1.475,12 MXN

Total por estancia (todas las habitaciones) 2.950,23 MXN

Otros cargos

El hotel cuenta con estacionamiento gratis para huéspedes

Detalles sobre tarifas y Política de cancelación

- Podrá cancelar su reserva sin cargo hasta las 23:59 h, hora local del hotel, del miércoles 4 de febrero de 2026 (1 día[s] antes de la llegada).
- Si anula su reserva después de la fecha límite, aplicaremos una tarifa de 2.950,23 MXN.
- Tenga en cuenta que un cambio en la duración o fecha de su reserva puede generar un recargo en la tarifa.

Limitaciones de la tarifa garantizada

- Las modificaciones de los impuestos o las tasas implementadas tras la reserva afectarán al precio total de la habitación.

Información adicional

autorización en tu tarjeta de crédito o débito (donde se acepte) poco antes o durante el registro de llegada. Esta autorización puede ser por un monto que puede alcanzar hasta el costo de la habitación, impuestos y gastos imprevistos estimados por la duración de tu estancia (hasta siete noches). Para estancias superiores a siete noches, se podrá solicitar una autorización adicional por el monto total previsto. Durante el registro de salida, se cargará a la tarjeta de pago de tu preferencia el valor total de tu estancia.

Contacto

Números de teléfono

Llame al 1-888-236-2427 desde EE. UU. y Canadá.

En cualquier otro lugar, llame a los números de teléfono internacionales

PREGUNTAS FRECUENTES >

**Términos de
uso**

**Política de
privacidad**

**Quiénes
somos**

**Buscar un
hotel**

Contacto

Este correo electrónico de confirmación se genera automáticamente. Las respuestas a los mensajes automáticos no son supervisadas. Nuestro [equipo de asistencia al cliente por Internet](#) está disponible para asistirle las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Autenticidad de la confirmación

Le enviamos este aviso de confirmación por medios electrónicos para su comodidad. Marriott lleva un registro oficial de todas las reservas electrónicas. Solo tenemos en cuenta nuestro registro oficial y descartaremos cualquier modificación realizada en esta confirmación que pueda haber ocurrido después de que se la hayamos enviado.

Cancelar la suscripción a promociones recibidas por correo electrónico

Puede dejar de recibir correos electrónicos promocionales en cualquier momento haciendo clic [aquí](#). Los correos electrónicos también incluyen un enlace para cancelar la suscripción. Aviso: si decide cancelar la suscripción, seguirá recibiendo correos electrónicos de confirmación de reservas, recibos de estancias en hoteles y cambios en los términos y condiciones del programa.



SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.
JOSEROMEROHERRERA
PALIZADA SN
SANTA LUCIA

MEXICO

CP 24020

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0481822314
No. de Cliente	14385192
R.F.C	STR881031V91
No. Cuenta CLABE	012500004818223149

SUCURSAL : 7708 GOBIERNO CAMPECHE
DIRECCION: AV. ALVARO BARRET 3 COL. AREA BAH KIM
PECH MEX CA
PLAZA: CAMPECHE
TELEFONO: 8162917

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,374.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		690.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		84,565.54
Saldo de Operación Inicial		84,565.54
Depósitos / Abonos (+)	2	43,054.00
Retiros / Cargos (-)	12	121,633.97
Saldo Final (+)		5,985.57
Saldo de Operación Final		5,985.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversores)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110202568 REINTE AHORRO 25 Ref. 0021893029		41,880.00		42,685.54	42,685.54
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110202568 REINT RECU 15A 202 Ref. 0003961010		6,946.73		35,738.81	35,738.81

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



GOBIERNO
DE TODOS



OFICIO: TRC/DA/064C/2025
ASUNTO: Comisión y viáticos

San Francisco de Campeche, Campeche a 4 de febrero de 2026

Lic. Martín Góngora Domínguez
Subdirector de Recursos Financieros
Sistema de Televisión y Radio de Campeche

PRESENTE

En atención al oficio TRC/DG/006/2026 de fecha 04 de febrero de 2026 signado por el Director General de este organismo público descentralizado, al respecto me permito comunicarle a Usted de la Comisión que llevará a cabo el **C. Miguel Ángel León López** los días 5 y 6 de febrero de 2026 en el municipio de Ciudad del Carmen, Campeche para realizar la transmisión y grabación del Foro del Consulta Ciudadana "Caminemos Juntos por la Primera Ley de Autismo en Campeche" que se llevará a cabo desde el salón del Museo Victoriano Nieves Céspedes.

Por tal motivo, solicito se tramiten los viáticos a favor del **C. Miguel Ángel León López, Jefe de Departamento de Operaciones y Redes** de este Ente Público, a la brevedad posible.

Así mismo el servidor público el término 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, en los términos que establece el Manual de Procedimientos para el Trámite de Viáticos y Pasajes para los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Campeche.

Sin otro particular y agradeciendo su atención al presente, reciba mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE

C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

04 FEB 2026
Coordinación
Administrativa

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cuauhtémoc y Vía FF.CC.. C.P. 24020
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-1-04-91, (981) 81-1-48-61
www.trccampeche.gob.mx





GOBIERNO
DE TODOS

Formato SAFIN-VIAT-01 Oficio de Comisión y Solicitud de Viáticos

Número de oficio: TRC/DG05/2026
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de Viáticos
San Francisco de Campeche, Cam., a 4 de febrero de 2026

C.P. Raúl Eduardo Sales Heredia
Director General
PRESENTE

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

NOMBRE	Miguel Ángel León López			NO. DE EMPLEADO	49
PUESTO	Jefe de Redes y Sistemas Integrados de la Información				
TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR ORIGEN-DESTINO		
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE		
Participación Federal	TERRESTRE	4 DE FEBRERO	ORIGEN	CAMPECHE	
			DESTINO	CD DEL CARMEN	
21120243424331AC019000E00202700933ON115A2111			\$2,676.96		
PRECIO POR DÓLAR	NA	TOTAL	\$2,676.96		
		RUTA (ORIGEN-DESTINO-ORIGEN)			
		CPE-CD DEL CARMEN-CPE			

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Comisión de transmisión del foro de Autismo organizado por el DIF Estatal

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.

C.P. Julieta del Carmen Loeza López
Directora Administrativa

C.C.P.
C.C.P.