

ABRIL

Concepto: Gasto por Comprobar : 7, GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN

Beneficiario: Raúl Eduardo Sales Heredia

Folio / Cheque : PD-015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-02-02-0002	Raúl Eduardo Sales Heredia	\$2,580.82		FF: Gasto por Comprobar : 7, GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN
0002	1112-1-01-01	Cta. número 0481822314		\$2,580.82	FF: Gasto por Comprobar : 7, GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN
Sumas iguales =>			2,580.82	2,580.82	



20/04/2026 1:25:00 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes Traspasos a otros bancos

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.

20/04/2026

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0481822314
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021050065490054656
Nombre corto:	RAUL EDUAR
Importe:	\$2,580.82
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	GASTOS A COMROBAR
Referencia numérica:	200426
Clave de rastreo:	BNET01002604200031145181
Fecha y Hora de Captura:	20/04/2026 13:25:00
Folio de internet:	3489708512

Datos del beneficiario

Nombre: RAUL EDUARDO SALES HEREDIA



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

BBVA

BBVA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



ASUNTO: Solicitud de datos bancarios para Viáticos
San Francisco de Campeche, Campeche a 20 abril 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	RAUL EDUARDO SALES HEREDIA
MONTO	\$ 2,580.82
	VIATICOS A CD. DEL CARMEN
NOMBRE DEL BANCO DEL BENEFICIARIO:	HSBC
NUMERO DE LA CLABE INTERBANCARIA DEL BENEFICIARIO:	6549005465
NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO:	021050065490054656
NUMERO TELEFONICO	9818291790
CORREO	Raul.sales.heredia@gmail.com

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Vo.Bo

Atentamente

C.P. Julieta del Carmen Loeza López
Coordinadora Administrativa

20/04/2026

C.C.P. Archivo.

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Río Pelizada 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 FÍSICAS

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: 8549000105

Tipo de Cuenta: Nómina Ejecutiva sin Chequera (97)

CIS: 17763101

Fecha de Alta Cuenta: 26/01/2022

CLAVE

021050065490004636

% de Participación: 100

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

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE GARANTIZADO POR EL BAF

Nombre completo (sin abreviaturas): RAUL EDUARDO SALES HEREDIA

Género: Masculino CURP: SAHR741005HTCLRL01

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

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

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

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

N/A

Clave anti-fraude: MEXICO

N/A

Nacionalidad(es): MEXICO

MEXICO

País de nacimiento: MEXICO

Estado civil: Casado Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 05/10/1974

Entidad Federativa de nacimiento: CAMPECHE

Domicilio actual: AV RESURGIMIENTO 50 COL. BUENAVISTA 24030 CAMPECHE, CAMPECHE

País de residencia actual: MEXICO

Domicilio de: AV RESURGIMIENTO 50 COL BUENAVISTA 24030 CAMPECHE, CAMPECHE

Correspondencia:

Teléfono móvil: 0449816291750

Tel Casa: 9813160302

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

en unidos a su correo electrónico?: RAUL.SALES.HEREDIA@GMAIL.COM

Contrato

Físico

Contrato

Electrónico

II. INFORMACIÓN LABORAL

Empresa donde labora: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Teléfono oficina: 9813131545

Dirección: C. XAIL NO. 10 COL. LAZARO CARDENAS 24520 CAMPECHE, CAMPECHE

Socio ☐ Propia ☐ Empleado ☐

Profesión: LIC. INDISTINTA

Fuente de ingresos: SUELDOS

Ingresos Mensual N. tos: \$ DE \$10,000 A \$20,000

Actividad económica: Servicios Bancarios

Ocupación o Puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Actividad económica: 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: 5,000.00

Retiros en cheque: 22

Monto del retiro: 23,232.71

Depósito por SPEI: 0

Monto del depósito: 0.00

Retiros por SPEI: 1

Monto del retiro: 45.00

Transferencias: 0

Monto del depósito: 0.00

Transferencias: 0

Monto del retiro: 0.00

Transferencias Internacionales:

País de depósito: N/A

País de retiro: N/A

¿Tiene alguna relación bancaria en E.U.A.? ☐ No ☒ Sí

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 identificación: N/A

Referencia: N/A

Indicador: N/A

IV. BENEFICIARIOS

(1) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(2) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(3) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(4) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(5) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

IDENTIFICACION

Número de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión:

056106 (COPAF-3.1)

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

0316-437-03016015-03530 0872

Fecha: 10/08/22

20/04/2026, 12:29

Gmail - Confirmación de la reserva #87462123 para el City Express by Marriott Ciudad del Carmen



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

Confirmación de la reserva #87462123 para el City Express by Marriott Ciudad del Carmen

1 mensaje

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

20 de abril de 2026 a las 11:38

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

Para: d.relacionespublicas.trc@gmail.com

MEJORA TU ESTANCIA | DETALLE DE LOS CARGOS | CONTACTO

City Express by Marriott Ciudad del Carmen

Av. Puerto No. 1, Col. Justo Ochoa Ciudad del Carmen,
Campeche 24114 México

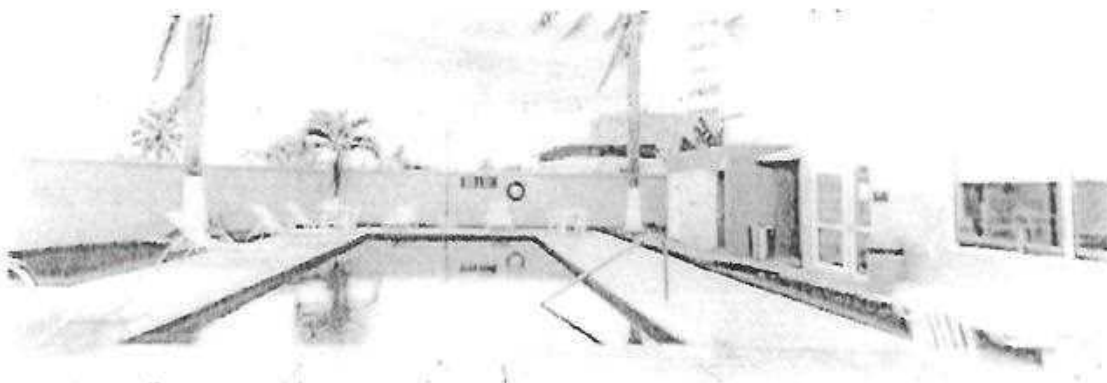
+52-938-139 0360

Gracias por reservar con nosotros, Raul Sales Heredia.

Prepárate para una estancia inteligente

lun, 20 abr, 2026 – mar, 21 abr, 2026

Número de confirmación: 87462123



Llegada: lunes 20 de abril de 2026 15:00 h

Salida: martes 21 de abril de 2026 13:00 h

Cantidad de habitaciones

1 habitación

Método Garantizado

Garantía de tarjeta de crédito Visa

Total por estancia

1.085,37 MXN

Habitación 1

Tipo de habitación >

Habitación, 1 Queen

Solicitudes garantizadas:

Ninguno

[TODAS LAS SOLICITUDES >](#)

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.



Debido a obras de construcción cercanas, el acceso al estacionamiento solo está disponible actualmente por el Blvd. Playa Norte. Gracias por tu comprensión.

Mejora tu estancia



Acumule puntos BONVOY con SIXT

Ahorre con SIXT rent y acumule
puntos BONVOY!

Muchas más cosas le esperan

Raul Sales Heredia, puede acumular 265 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.

MARRIOTT
BONVOY

Detalle de los cargos

lunes 20 de abril de 2026 – martes 21 de abril de 2026

1 noche a 919,80 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 165,57 MXN

Totales

Total por estancia 1.085,37 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 domingo 19 de abril de 2026 (1 día[s] antes de la llegada).
- Si anula su reserva después de la fecha límite, aplicaremos una tarifa de 1.085,37 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.

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 es un mensaje generado automáticamente. Las respuestas a los mensajes automáticos no son monitoreadas. Nuestro equipo de [Atención al Cliente](#) está disponible para ayudarte 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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Rio Palizada S/N entre Av. Cuauhtémoc y Vía FF.CC., Barrio de Santa Lucía

San Francisco de Campeche, Campeche, Tel: (981) 811 0451

Ext. 1001

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE PAGO (O.P.)

2013-04-10

L. A. E. MARTÍN GÓNGORA DOMÍNGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

Por este medio me permito enviarle la siguiente documentación para el pago del proveedor, por transferencia bancaria.

FACTURA/SOLICITUD /RECIBO	BENEFICIARIO Y CONCEPTO	IMPORTE INCLUYE IVA.
FACTURA DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA: ORDEN DE SERVICIO:	RAUL EDUARDO SALES HEREDIA CONCEPTO VIATICOS	\$2,580.82

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO
BANCO: BBVA BANCOMER CUENTA: 0481822314	BANCO: CUENTA:

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CP. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LOPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

VoBo

C.P. RAUL EDUARDO SALES HEREDIA
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN
Y RADIO DE CAMPECHE

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



Concepto: GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7

Beneficiario: Raúl Eduardo Sales Heredia

Folio / Cheque : PD-015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$555.00		FF:0015A, GC Raúl Eduardo Sales Heredia
0002	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$50.00		FF:0015A, GC Raúl Eduardo Sales Heredia
0003	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$92.50		FF:0015A, GC Raúl Eduardo Sales Heredia
0004	8240-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.37		FF:0015A, GC Raúl Eduardo Sales Heredia
0005	8220-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$555.00	FF:0015A, GC Raúl Eduardo Sales Heredia
0006	8220-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$50.00	FF:0015A, GC Raúl Eduardo Sales Heredia
0007	8220-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$92.50	FF:0015A, GC Raúl Eduardo Sales Heredia
0008	8220-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.37	FF:0015A, GC Raúl Eduardo Sales Heredia
0009	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$555.00		FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 112, Factura: 11CB
0010	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$50.00		FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 114, Factura: 114
0011	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$92.50		FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 115, Factura: 4575
0012	8250-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.37		FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 113, Factura: 140794
0013	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$555.00	FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 112, Factura: 11CB
0014	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$50.00	FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 114, Factura: 114
0015	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$92.50	FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 115, Factura: 4575
0016	8240-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.37	FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 113, Factura: 140794
0017	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$1,085.37		FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 113, Factura: 140794
0018	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$555.00		FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 112, Factura: 11CB
0019	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$50.00		FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 114, Factura: 114
0020	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$92.50		FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 115, Factura: 4575
0021	2112-1-000457	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$92.50	FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 115, Factura: 4575
0022	2112-1-000664	FARMACIAS GUADALAJARA		\$50.00	FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 114, Factura: 114
0023	2112-1-000732	SERVICIOS CENTRALES DE		\$1,085.37	FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 113, Factura: 140794
0024	2112-1-000760	PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ		\$555.00	FF:0015A, GD Raúl Eduardo Sales Heredia, Folio: 112, Factura: 11CB
0025	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$555.00		FF:0015A, GE Raúl Eduardo Sales Heredia
0026	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$50.00		FF:0015A, GE Raúl Eduardo Sales Heredia
0027	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$92.50		FF:0015A, GE Raúl Eduardo Sales Heredia
0028	8260-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.37		FF:0015A, GE Raúl Eduardo Sales Heredia
0029	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$555.00	FF:0015A, GE Raúl Eduardo Sales Heredia
0030	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$50.00	FF:0015A, GE Raúl Eduardo Sales Heredia
0031	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$92.50	FF:0015A, GE Raúl Eduardo Sales Heredia
0032	8250-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.37	FF:0015A, GE Raúl Eduardo Sales Heredia
0033	8270-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$555.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7

Concepto: GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7

Beneficiario: Raúl Eduardo Sales Heredia

Folio / Cheque : PD-015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$50.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7
0035	8270-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$92.50		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7
0036	8270-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.37		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7
0037	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$555.00	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7
0038	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$50.00	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7
0039	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$92.50	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7
0040	8260-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.37	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7
0041	2112-1-000457	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$92.50		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7
0042	2112-1-000664	FARMACIAS GUADALAJARA	\$50.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7
0043	2112-1-000732	SERVICIOS CENTRALES DE	\$1,085.37		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7
0044	2112-1-000760	PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ	\$555.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7
0045	1123-1-02-03-0002	Raúl Eduardo Sales Heredia		\$1,782.87	FF: GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7
			10,697.22	10,697.22	



GOBIERNO
DE TODOS

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

FECHA.		AÑO
DÍA	MES	
22	04	2026

UNIDAD 34 RAMO 24	SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
ORG. CENTR. O ENTIDAD PARAEST.	TRC/DG031/2026
FOLIO SOLICITUD	COMISIÓN DE ENLACE CON LA MAÑANERA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN CD. DEL CARMEN.
OBJETIVO Y/O TRABAJO A REALIZAR	

NOMBRE PUERTO	RAUL EDUARDO SALES HEREDIA DIRECTOR GENERAL	FECHA DE SALIDA FECHA DE RETORNO	20-04-2026 21-04-2026	DESTINO MONTO TOTAL	CMPE, CD. DEL CARMEN \$2,980.02	Nº DE EMPLEADO	176
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMISIÓN DE ENLACE CON LA MAÑANERA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN CD. DEL CARMEN.							

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	REC	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE
ALIMENTACION	FACTURA	11CB	22-04-26	MA/P60028SV0	POBIRIO ALBERTO MARTINEZ JAVIER	\$555.00
HOSPEDAJE	FACTURA	140794	21-04-26	SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$1,085.37
ALIMENTACION	FACTURA	114	22-04-26	FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA	\$50.00
ALIMENTACION	FACTURA	4575	21-04-26	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	\$92.50
TOTAL:						\$1,782.87
REINTEGRO:						\$797.95

RAUL EDUARDO SALES HEREDIA
DIRECTOR GENERAL

INFORMA:

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 cumpla 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. RAUL EDUARDO SALES HEREDIA

Director General



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517717807

FECHA DE EMISIÓN

22/04/2026 09:39:26 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000719545303

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/04/2026 09:39:26 a. m.

FOLIO FISCAL: 4A1C3174-EFF3-479E-B81D-55DDC14311CB

EMISOR

NOMBRE: PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ JAVIER
RFC: MAJP800128GV0
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE
RFC: STR881031V91
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 24020
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24400
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	17217G5ERTE R5	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$478.45	\$0.00	\$478.45
OBJETO IMPUESTO		02 - Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$76.55		

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 21/04/26: 17217G5ERTER5.

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$478.45
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$478.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$76.55
TOTAL	\$555.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4a1c3174-eff3-479e-b81d-55ddc14311cb|2026-04-22T09:39:26|LSO1306189R5|aMeZKdFZIMQP14XDgFNYO/qLZ/83OZjXr71Jj/MnTbVgzyGFMhgN0HO7osNXaQrpwKN62eTQsj6gq2101HorgvZTCsVT3k88hAx2EEFAKx3UdF8H3fGJpET12yay/nJsyjTsYjBDUJpxRrkDS/FC8epwzC5yQnlgIPzz6x8a0rlwVN/U7A++w1DpCcAsAw9Bk6b+sPIEhoHpd1fEbDvz5ERn5FYVfpLUPCWjon7SzMXruW0nLx4TLd96LvaDj7798KYVP93uFd1FrXVFPNyoOfmVlqrJR5suSy1pcv8/cxGlcwMYG6rJ4wJc4KKfgNRBIWAYdQmGMQVp5wyQ==|00001000000719545303|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

aMeZKdFZIMQP14XDgFNYO/qLZ/83OZjXr71Jj/MnTbVgzyGFMhgN0HO7osNXaQrpwKN62eTQsj6gq2101HorgvZTCsVT3k88hAx2EEFAKx3UdF8H3fGJpET12yay/nJsyjTsYjBDUJpxRrkDS/FC8epwzC5yQnlgIPzz6x8a0rlwVN/U7A++w1DpCcAsAw9Bk6b+sPIEhoHpd1fEbDvz5ERn5FYVfpLUPCWjon7SzMXruW0nLx4TLd96LvaDj7798KYVP93uFd1FrXVFPNyoOfmVlqrJR5suSy1pcv8/cxGlcwMYG6rJ4wJc4KKfgNRBIWAYdQmGMQVp5wyQ==

SELLO DEL SAT

fihLNsP0J8GZFqlyYJK1DLb44+6MKP89gGGn22HmVqc4v8LK+etKRpaD05bnvKkStxOZC/fM8ghOcSdXLkZD+Dux82J4dT4SSIH5rcaZxJ5MIP5NQSqOne4KsbBj/CoNg5J28YJXEvsHwGfmhWJoHGkj1070MFniJM8144sjQ0mhoyVp/3SbBVdoF3rTiwsDp3cZNPfZgctMPp6mXf3FyA5iBwpxNZneFidJa4IUkOualismZodCUMwDK5rO/frEQJ+9WihAXTpfPXkYBEgMMK4ej1slkMPzgWAYRI6nlcajTdaTvPomLcTEwaTlyjEeVvy3vBsNjNHvi2TDpLvA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 24157 - CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN, CAMPECHE
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: EMJ FOLIO: 144

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000711109810

FECHA

2026-04-22T09:43:17

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 22/04/2026

CLIENTE: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

REG. FED. DE CONT.: STR881031V91

DOMICILIO FISCAL: 24020

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
50161815		CHICLE TRIDENT X/T SAND/L 17.46G	H87	1	02	\$ 13.36	\$ 13.36
50161815		CHICLE TRIDENT X/T SAND/L 17.46G	H87	1	02	\$ 13.36	\$ 13.36
50201715		BEBIDA ARIZONA SANDIA 460ML	H87	1	02	\$ 16.38	\$ 16.38

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 43.10

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 16 % \$ 6.90

TOTAL FACTURA \$ 50.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2026 EN 24157 - CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN, CAMPECHE LA CANTIDAD DE \$ 50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

24157 - CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN, CAMPECHE A 22 DE ABRIL DE 2026



SELLO DIGITAL

FXSoAIB0uAIBJSIOpOBYNGF0sOm5OHgbsaGfEeIDw+QztdZ2WUlnTFrgG14hpCfVoa3mFgqSVvbmmlWSkCqNMU5s2PPFm2Wq2E7g7U15J1MpeR67Pqch1NSOWSHPHAMF977MLL3VT+COVW76mB8mCCTvurPej1DfZ0XV+WCC2OG9h3JyQJNA3zhnO6ufg8P5QP/C0wCCAqBeuPhGrNxe+JTAIKJArOMJgPR6c2MhV6LaUzVgTJdANCP32yYCbdcJsh+uzy32SAbwWTrdnDeBVAxXmAB0YFykEgmbUzQ==

CADENA ORIGINAL

[4.0]EMJ1442026-04-22T09:43:17[00010000000711109810]43.10[0.00]M03[50.00]01[PUE]24157[FGU830930PD3]FARMACIA GUADALAJARA[01]STR881031V91[SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE]24020[03]G03[50161815]1.000[H87]CHICLE TRIDENT X/T SAND/L 17.46G[13.36]13.36[0.00]02[Tasa]0.16000[02.14]501618151.000[H87]CHICLE TRIDENT X/T SAND/L 17.46G[13.36]13.36[0.00]02[Tasa]0.16000[02.14]502017151.000[H87]BEBIDA ARIZONA SANDIA 460ML[16.38]16.38[0.00]02[Tasa]0.16000[02.62]43.10[0.00]Tasa[0.16000]6.90[6.90]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFDI:

FXSoAIB0uAIBJSIOpOBYNGF0sOm5OHgbsaGfEeIDw+QztdZ2WUlnTFrgG14hpCfVoa3mFgqSVvbmmlWSkCqNMU5s2PPFm2Wq2E7g7U15J1MpeR67Pqch1NSOWSHPHAMF977MLL3VT+COVW76mB8mCCTvurPej1DfZ0XV+WCC2OG9h3JyQJNA3zhnO6ufg8P5QP/C0wCCAqBeuPhGrNxe+JTAIKJArOMJgPR6c2MhV6LaUzVgTJdANCP32yYCbdcJsh+uzy32SAbwWTrdnDeBVAxXmAB0YFykEgmbUzQ==

FechaTimbre:

2026-04-22T09:43:17

UUID (Folio Fiscal): D0545E9-2820-4A81-8902-189960ED234

noCertificadoSAT: 00001000000706199288

selloSAT:

Mj2p+SkGrp7MGNMKQsUB0sIEqXZa1nONXKqgLOCeLVlgm+On5eBM3DURwHE3BKQZuofPHQgTqSmbCOrdzMrGqCIGof55sBlyUvzrHLGzjgA2u5B8mTKwJMCQ0w4EY5X2x282vMDOLBj0wQ23pfFqg1UQ+V506792LCPhXelBYL3I894Lw+KXSS0mZkUyDYV+X4GyVZ8NcyQy+IASLQ4h5Q4K6XbuPPtmzSLB[8WVJHZVTtr9vGhdP]Uj[s4iz2aUKgUc0bV9hYRX7eqNz3AMT]Y1mJeyHLU7x8XLvQg==

Cadena Original del Timbre:

[1.1]D0545E9-2820-4A81-8902-189960ED234[2026-04-22T09:43:17]SED1102008J7FXS+AB0uAIBJSIOpOBYNGF0sOm5OHgbsaGfEeIDw+QztdZ2WUlnTFrgG14hpCfVoa3mFgqSVvbmmlWSkCqNMU5s2PPFm2Wq2E7g7U15J1MpeR67Pqch1NSOWSHPHAMF977MLL3VT+COVW76mB8mCCTvurPej1DfZ0XV+WCC2OG9h3JyQJNA3zhnO6ufg8P5QP/C0wCCAqBeuPhGrNxe+JTAIKJArOMJgPR6c2MhV6LaUzVgTJdANCP32yYCbdcJsh+uzy32SAbwWTrdnDeBVAxXmAB0YFykEgmbUzQ==[00001000000706199288]



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 24114

Factura: 3333991260422152924574

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ea33bf21-b3e2-4180-804c-f015c986f05a

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: 2026-04-22T08:29:24

Fecha de certificación: 2026-04-22T09:29:25

Facturado a: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Dirección: PRIVADA 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	Código	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto/imp
1.00 EA	50201712	BEBIDA SANDIA ARIZONA LATA 460ML	19.00	0.00	19.00	02
1.00 EA	50192100	KARATE MIX 90GR	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50161813	REESES MINIS KING SIZE 70G	43.06	3.44	43.06	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

EXENTO IVA 0 %

TASA IEPS 0 %

TOTAL

87.06

0.00

5.44

92.50



Sello digital del CFDI

MXSc3aCuBpoPNqW17oi3FOsVqhpUz3Q8nsGUDDuVj58NH06R8r9GWDuOQynImdvk+/JQf3bx5Y70PtowNaS5rtCOMlx3XFR
sCmw2oClydT4mPdqbSPEAlhBHQ0a1c3jQbIsnBR5GH5wgzRN5Db8abwaW5xvPYNcNl6p05EsyCknBHdxikuuDijFF/LF+Xh
XaH6qTSjI3AbsVozIOYfZua+eHfzg3Vcrsiy27q1BcpD+Mp8wAK0nyIF8n5nAY6Z5q/CERO5K9yGsjvPfg7xBkA9/VTCq8jWYTM
mzM2LatjKHNR1fmwSDrKy+bFZQTrCcTloatCuXTA==

Sello digital del SAT

eFcZnK82sJZa3jAkjK2rLHcqMxT+IcuEhoa54hmU5EH+eLxOKvfkYBOarEiqWufOE2ArgAE9D1x26PfpMUjYdhQMoge6tYL5T6
ZdgNTvvp1f8nLOvyuc2I85ah4ZLdibpyRbrpC3b9y77ufs/dK+PbDgwztEAVLR6B+r5WFYX9Yh328D7temQ5JEI8dcnv5r1EEU4S
LgqMQF5uEeZkCWPdVQ+OxD2MM1KoN/KgParmDx/M8e+D5XH2OzDnwWQoaV0dJ2y1yNYaEQ9DpOZ4rRGloe0IXwP0qlq
7jCt1c2d95x9fj44pTZ8/7359HZrFAk/k373b33Z260w==

Cadena Original

||1.1|ea33bf21-b3e2-4180-804c-f015c986f05a|2026-04-

22T09:29:25|AUR100128NN3|MXSc3aCuBpoPNqW17oi3FOsVqhpUz3Q8nsGUDDuVj58NH06R8r9GWDuOQynImdvk+/JQf3

bx5Y70PtowNaS5rtCOMlx3XFRsCmw2oClydT4mPdqbSPEAlhBHQ0a1c3jQbIsnBR5GH5wgzRN5Db8abwaW5xvPYNcNl6p05

EsyCknBHdxikuuDijFF/LF+XhXaH6qTSjI3AbsVozIOYfZua+eHfzg3Vcrsiy27q1BcpD+Mp8wAK0nyIF8n5nAY6Z5q/CERO5K9

yGsjvPfg7xBkA9/VTCq8jWYTMmzM2LatjKHNR1fmwSDrKy+bFZQTrCcTloatCuXTA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Sistema de Televisión y Radio de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: C00317 Del 20/04/2026

Fecha y hora de Impresión 08/may./2026 03:46 p. m.
Página 1

Usu: RECFIN
Rep: rptPóliza

Concepto: Gasto por Comprobar : 8, GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN

Beneficiario: Jose Manuel Bencomo Briceño

Folio / Cheque : PD-016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-02-01-0019	JOSE MANUEL BENCOMO	\$1,994.27		FF., Gasto por Comprobar : 8, GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN
0002	1112-1-01-01	Cta. número 0481822314		\$1,994.27	FF., Gasto por Comprobar : 8, GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN
Sumas iguales =>			1,994.27	1,994.27	

Elaboró: Martín Góngora

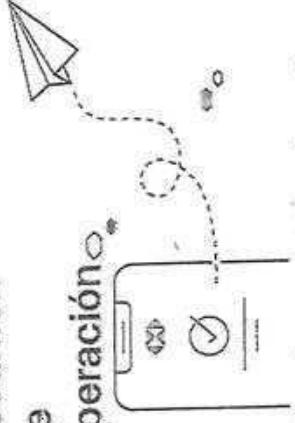
Concepto: JOSE MANUEL BENCOMO BRISEÑO.- REINTEGRO POR ASISTIR AL POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN 1-002

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-01-01	Cta. número 0481822314	\$454.60		FF., JOSE MANUEL BENCOMO BRISEÑO.- REINTEGRO POR ASISTIR AL POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN 1-002
0002	1123-1-02-01-0019	JOSE MANUEL BENCOMO		\$454.60	FF., JOSE MANUEL BENCOMO BRISEÑO.- REINTEGRO POR ASISTIR AL POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN 1-002
Sumas iguales =>			454.60	454.60	

Resumen
de
operación



Tipo de operación: Transferencia a una cuenta de otro banco

Referencia numérica: 0220426

Cuenta origen: Cuenta Flexible Simple HSBC ***** 9299

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

Banco receptor: BBVA MEXICO

Monto: 454.60 MXN

Concepto de pago: Transferencia SPEI

Fecha de operación: 22 abr 2026, 13:59:26

Comisión: 0.00 MXN

Estado de la operación: EN PROCESO DE ENVIO

Clave de rastreo: HSBC441067

Folio: 45667

81320010

81320010

81320010

81320010

1173-1-07-0019

4

81320010

81320010



20/04/2026 1:28:29 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.

20/04/2026

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0481822314
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021050065201592996
Nombre corto:	JOSE MANUE
Importe:	\$1,994.27
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	GASTOS A COMROBAR
Referencia numérica:	200426
Clave de rastreo:	BNET01002604200031146855
Fecha y Hora de Captura:	20/04/2026 13:28:29
Folio de internet:	4969708522

Datos del beneficiario

Nombre: JOSE MANUEL BENCOMO BRICEÑO



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

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

Este vinculo 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.

Cuenta

Cuenta



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



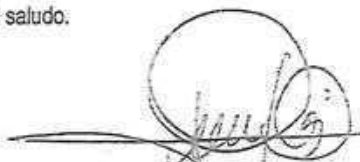
ASUNTO: Solicitud de datos bancarios para viáticos
San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de abril 2026

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

NOMBRE	JOSE MANUEL BENCOMO BRICEÑO
MONTO	\$ 1,994.27
CONCEPTO	HOSPEDAJE Y VIATICOS CD. DEL CARMEN
NOMBRE DEL BANCO DEL BENEFICIARIO:	HSBC
NUMERO DE LA CLABE INTERBANCARIA DEL BENEFICIARIO:	021050065201592996
NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO:	6520159299
NUMERO TELEFONICO	981 143 36 17
CORREO	producciontrc@gmail.com

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


C.P. Julieta del Carmen Loeza López
Coordinadora Administrativa

Vo. B.
20/04/2026

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 6520159299

Tipo de Cuenta Cuenta Flexible Simple HSBC

CIS 65709320

Fecha de Alta Cuenta 03/11/2020

CLABE

021050065201592995

% 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): JOSE MANUEL BENCOMO BRICEÑO

Género: Masculino

CURP: BEBM670425HCCNRN06

FIEL: N/A

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

R.F.C. o Equivalente (TIN): BEBM670425NG7

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: Divorciado Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 25/04/1967

Entidad Federativa de Nacimiento: CAMPECHE

Domicilio actual: C DZIBILCHALTUN NUM 24 INF KALA 24085 CAMPECHE, CAMPECHE

País de residencia actual: MEXICO

Domicilio de correspondencia: C DZIBILCHALTUN NUM 24 INF KALA 24085 CAMPECHE, CAMPECHE

Teléfono Móvil: 0449811433617

Tel Casa: 9811433617

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

Contrato

☒

Contrato

Físico

Electrónico

¿o en enviados a su correo electrónico?: JM_BENCOMO@HOTMAIL.COM

II. INFORMACIÓN LABORAL

Empresa donde labora: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

Teléfono oficina: 9811433617

Dirección: C 9 SN SAN FRANCISCO 24010 CAMPECHE, CAMPECHE

Socio ☐ Propia ☐ Empleado ☒

Profesión: LIC. INDISTINTA

Fuente de ingresos: SUELDOS

Ingresos Mensual Netos: \$ DE \$10,001 A \$20,000

Actividad genérica: Gobierno del Estado y Municipal

Ocupación o Puesto: DIRECTOR DE PRODUCCION

Actividad específica BANXICO: GOBIERNO ESTATAL

III. PERFIL TRANSACCIONAL

Origen de los Recursos: AHORROS

Uso de la cuenta: AHORROS

Depósito en efectivo: 1

Monto del depósito: 2,067.33

Retiros en efectivo: 0

Monto del retiro: 0.00

Depósito por cheque: 1

Monto del depósito: 250.00

Retiros en cheque: 32

Monto del retiro: 5,552.19

Depósito por SPEI: 1

Monto del depósito: 659.50

Retiros por SPEI: 6

Monto del retiro: 4,138.17

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

Tipo de documento: N/A

Referencia: N/A

Justificación: N/A

IV. BENEFICIARIOS

(1) Nombre Completo: CLAUDIA LILIAN AVILA CAÑETAS

Porcentaje: 100

Parentesco: Relación no determinada

Fecha de Nacimiento: 04/05/1987

Dirección: GALEANA 163 PIEDAD AMPLIACION 54960 TULTEPEC, MEXICO

Tel Casa: 9811224647

(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:

0310-437-030168/15-03530-0822

Fecha: 19/08/22

SEP/2020 (COFRPF_v3.1)

20/04/2026, 12:29

Gmail - Confirmación de la reserva #87414607 para el City Express by Marriott Ciudad del Carmen



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

Confirmación de la reserva #87414607 para el City Express by Marriott Ciudad del Carmen

1 mensaje

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

20 de abril de 2026 a las 11:33

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

Para: d.relacionespublicas.trc@gmail.com

MEJORA TU ESTANCIA | DETALLE DE LOS CARGOS | CONTACTO

Reserva confirmada para el City Express by Marriott Ciudad del Carmen

Av. Libertad No. 1, Col. Santa Clara Ciudad del Carmen,
Campeche 24100, México

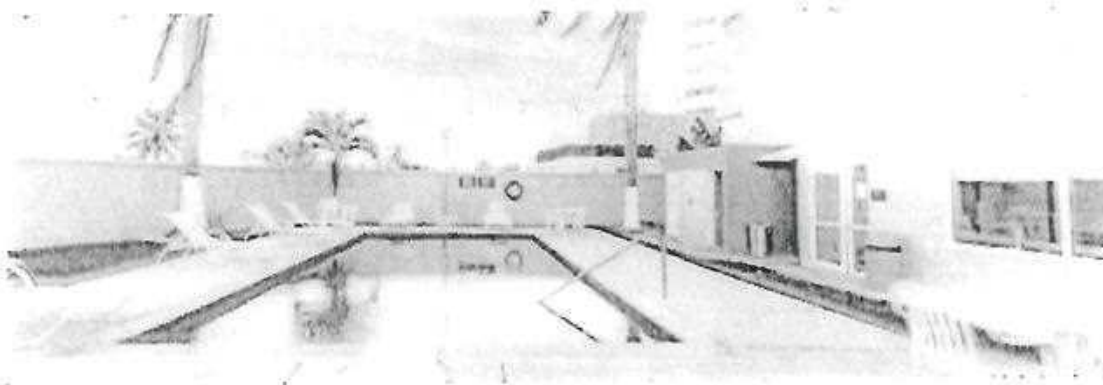
+52-993-130 0230

Gracias por reservar con nosotros, Jose Manuel Bemcomo.

Prepárate para una estancia inteligente

lun, 20 abr, 2026 – mar, 21 abr, 2026

Número de confirmación: 87414607



Llegada: lunes 20 de abril de 2026

15:00 h

Salida: martes 21 de abril de 2026

13:00 h

Huéspedes por habitación

2 adultos

Método Garantizado

Garantía de tarjeta de crédito Visa

Total por estancia

1.244,67 MXN

Habitación 1

Tipo de habitación >

Habitación, 2 Doble

Solicitudes garantizadas:

Ninguno

TODAS LAS SOLICITUDES >

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.



Debido a obras de construcción cercanas, el acceso al estacionamiento solo está disponible actualmente por el Blvd. Playa Norte. Gracias por tu comprensión.

Mejora tu estancia



Acumule puntos BONVOY con SIXT

Ahorre con SIXT rent y acumule
puntos BONVOY!

Muchas más cosas le esperan

Marco Antonio Pascual, puede acumular 304 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.

MARRIOTT
BONVOY

Detalle de los cargos

lunes 20 de abril de 2026 – martes 21 de abril de 2026

1 noche a 1.054,80 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 189,87 MXN

Totales

Total por estancia 1.244,67 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 domingo 19 de abril de 2026 (1 día[s] antes de la llegada).
- Si anula su reserva después de la fecha límite, aplicaremos una tarifa de 1.244,67 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

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 es un mensaje generado automáticamente. Las respuestas a los mensajes automáticos no son monitoreadas. Nuestro equipo de [Atención al Cliente](#) está disponible para ayudarte 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

Huéspedes por habitación

2 adultos

Método Garantizado

Garantía de tarjeta de crédito Visa

Total por estancia

1.244,67 MXN

Habitación 1

Tipo de habitación >

Habitación, 2 Doble

Solicitudes garantizadas:

Ninguno

TODAS LAS SOLICITUDES >

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.



Debido a obras de construcción cercanas, el acceso al estacionamiento solo está disponible actualmente por el Blvd. Playa Norte. Gracias por tu comprensión.

Mejora tu estancia



Acumule puntos BONVOY con SIXT

Ahorre con SIXT rent y acumule
puntos BONVOY!

Muchas más cosas le esperan

Jose Manuel Bemcomo, puede acumular 304 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.

MARRIOTT
BONVOY

Detalle de los cargos

lunes 20 de abril de 2026 – martes 21 de abril de 2026

1 noche a 1.054,80 MXN por habitación, por noche



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Río Palizada S/N entre Av. Cuauhtémoc y Vía FF.CC. Barrio de Santa Lucía

San Francisco de Campeche, Campeche, Tel: (981) 811-0491

En: 2002

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE PAGO N° 1088

1115-01-11

L. A. E. MARTIN GÓNGORA DOMÍNGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

Por este medio me permito enviarle la siguiente documentación para el pago del proveedor, por transferencia bancaria.

FACTURA/SOLICITUD /RECIBO	BENEFICIARIO Y CONCEPTO	IMPORTE INCLUYE IVA.
FACTURA DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA: ORDEN DE SERVICIO:	JOSE MANUEL BENCOMO BRICEÑO CONCEPTO VIATICOS	 \$1,994.27

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO
BANCO: BBVA BANCOMER CUENTA: 0481822314	BANCO: CUENTA:

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CP. JULIETA DEL CÁRMEN LOEZA LOPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

VoBo

C.P. RAUL EDUARDO SALES HEREDIA
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN
Y RADIO DE CAMPECHE

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.trocampeche.gob.mx



Concepto: GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8

Beneficiario: Jose Manuel Bencomo Briceño

Folio / Cheque : PD-016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$295.00		FF:0015A, GC Jose Manuel Bencomo Briceño
0002	8240-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,244.67		FF:0015A, GC Jose Manuel Bencomo Briceño
0003	8220-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$295.00	FF:0015A, GC Jose Manuel Bencomo Briceño
0004	8220-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,244.67	FF:0015A, GC Jose Manuel Bencomo Briceño
0005	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$295.00		FF:0015A, GD Jose Manuel Bencomo Briceño, Folio: 117, Factura: A48964
0006	8250-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,244.67		FF:0015A, GD Jose Manuel Bencomo Briceño, Folio: 116, Factura: 140790
0007	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$295.00	FF:0015A, GD Jose Manuel Bencomo Briceño, Folio: 117, Factura: A48964
0008	8240-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,244.67	FF:0015A, GD Jose Manuel Bencomo Briceño, Folio: 116, Factura: 140790
0009	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$1,244.67		FF:0015A, GD Jose Manuel Bencomo Briceño, Folio: 116, Factura: 140790
0010	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$295.00		FF:0015A, GD Jose Manuel Bencomo Briceño, Folio: 117, Factura: A48964
0011	2112-1-000732	SERVICIOS CENTRALES DE		\$1,244.67	FF:0015A, GD Jose Manuel Bencomo Briceño, Folio: 116, Factura: 140790
0012	2112-1-000760	PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ		\$295.00	FF:0015A, GD Jose Manuel Bencomo Briceño, Folio: 117, Factura: A48964
0013	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$295.00		FF:0015A, GE Jose Manuel Bencomo Briceño
0014	8260-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,244.67		FF:0015A, GE Jose Manuel Bencomo Briceño
0015	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$295.00	FF:0015A, GE Jose Manuel Bencomo Briceño
0016	8250-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,244.67	FF:0015A, GE Jose Manuel Bencomo Briceño
0017	8270-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$295.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8
0018	8270-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,244.67		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8
0019	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$295.00	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8
0020	8260-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,244.67	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8
0021	2112-1-000732	SERVICIOS CENTRALES DE	\$1,244.67		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8
0022	2112-1-000760	PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ	\$295.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8
0023	1123-1-02-01-0019	JOSE MANUEL BENCOMO		\$1,539.67	FF: GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 8
Sumas iguales =>			9,238.02	9,238.02	



GOBIERNO
DE TODOS

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

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	22	2026

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

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
TRC/DG032/2026

OBJETIVO Y/O TRABAJO A REALIZAR

COMISIÓN DE ENLACE CON LA MAÑANERA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN CD. DEL CARMEN.

No. DE
EMPLEADO

CD. DEL CARMEN

DESTINO
MONTO TOTAL

20-04-26
21-04-26

FECHA DE SALIDA
FECHA DE RETORNO

JOSE MANUEL BENCOMO BRICEÑO
SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN

NOMBRE
PUESTO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMISIÓN DE ENLACE CON LA MAÑANERA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN CD. DEL CARMEN.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
HOSPEDAJE	FACTURA	140790	21-04-26	SCC171019SQZ	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$1,244.67
ALIMENTACIÓN	FACTURA	A48964	21-04-26	MAUP600128GV0	PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ JAVIER	\$295.00
TOTAL:						\$1539.67
REINTEGRO:						\$454.6

INFORMA:
JOSE MANUEL BENCOMO
SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN

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 comprueba 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. RAUL EDUARDO SALES HEREDIA
Director General



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Folio Fiscal 35ee293e-5c14-4b89-80bd-299d54d17573
Numero de certificado 00001000000719274079
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2026-04-21T03:19:08
Serie y Folio CCME 140790
Tipo del Comprobante I Ingreso

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24114 2026-04-21T03:19:08

REFERENCIA

\$7414607

NOMBRE	R.F.C.	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE	STR881031V91	601	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE,MEXICO, C.P. 24020	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2026/04/20	2026/04/21	428	26370683	bercomo Jose Manuel

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,054.80	\$1,054.80
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.1600000	\$168.77

Por Cuenta de Terceros RFC IPC1004137W3 IMPULSORA PLAZA
CIUDAD DEL CARMEN

Hotel City Express Ciudad del Carmen ubicado en Av. Juárez No 1 Col Justo
Sierra Loc Carmen Mun Ci Mun Ciudad del Carmen Edo Campeche C.P.24114



IMPORTE CON LETRA
UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705920441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,054.80
IVA 16%	\$168.77
ISH 2%	\$21.10
Total	\$1,244.67

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,244.67

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517717807

FECHA DE EMISIÓN

21/04/2026 03:28:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000719545303

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/04/2026 03:28:00 p. m.

FOLIO FISCAL: E11CCA79-AABB-4A0A-9088-77037E114CC3

EMISOR

NOMBRE: PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ JAVIER
 RFC: MAJP600128GV0
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE
 RFC: STR881031V91
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 24020
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24400
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	17217G5ERTR QP	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$254.31	\$0.00	\$254.31
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.69	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 21/04/26: 17217G5ERTRQP.

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$254.31
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$254.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.69
TOTAL	\$295.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1.1|e11cca79-aabb-4a0a-9088-77037e114cc3|2026-04-

21T15:28:00|LSO1306189R5|NuS7finZEDG8tZeyb/DfvneanRHZgQJrayh1q06QD9qwo4hml99OuXaGdkp6yNGDDVsGEGb/rIxtelueP3Ou1rk1sVTNBD+XJTbJ+HLcM8l
 sOcyxtz6wgdJtKoVV5+WTrkbJuDiUxkFih1uSUwUNYIay57krs3k8PE1OO2m8Hjz6NftV+B1RXpyarYDxIMfMwGMPgOANOE9NzJbKmr4Ru8dIlGjLq7W9OD2cFLe+k
 6qIGdDuXuUpDSnCrVQW8Yfi0eHDC5JQR85+WBKLygP6n7qhPJ09/T5Tsv1Ri2WHGlrXxuXtRsYr9FYzVPCm0MwOcUSkae5K3c72o0Q==|00001000000719545303|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NuS7finZEDG8tZeyb/DfvneanRHZgQJrayh1q06QD9qwo4hml99OuXaGdkp6yNGDDVsGEGb/rIxtelueP3Ou1rk1sVTNBD+XJTbJ+HLcM8l
 sOcyxtz6wgdJtKoVV5+WTrkbJuDiUxkFih1uSUwUNYIay57krs3k8PE1OO2m8Hjz6NftV+B1RXpyarYDxIMfMwGMPgOANOE9NzJbKmr4R
 u8dIlGjLq7W9OD2cFLe+k6qIGdDuXuUpDSnCrVQW8Yfi0eHDC5JQR85+WBKLygP6n7qhPJ09/T5Tsv1Ri2WHGlrXxuXtRsYr9FYzVPCm0M
 wOcUSkae5K3c72o0Q==

SELLO DEL SAT

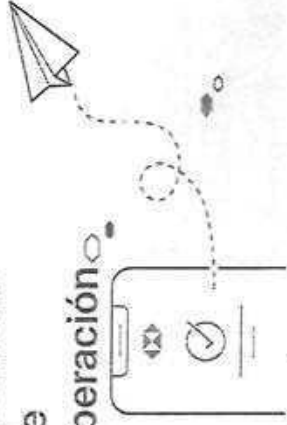
hcEqrMNUkqF8RqsD007bH9B+ekbgm2PIE5gGeQe4Kzwjn2F3XX29RxHEQkYi6FhurAyebZiGzlqahNawTz9AfcK4gx4yno1pdKESnr/CfDI3g
 ecekDQoDwITFZG4XdJRZIFDY+ERYjAF0GvG2129Txu5qzti0shl2k1z/pujaPRn/LPtguJoPqD9EP5NYRfWbaELNxF4YABlpY1kQuRc3g+nTl
 5Rnn3x6EMhpFYjytsKglpzAV6BsOn1gzF9rPKBTWe5E2ST6ADSP9szuTKYDZhGply/M0QC/p5nahpJ3S3lrAC4If86PqgBDO4EYK9HW6xq
 GmmnddK2jaF3sg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Resumen de

operación



Tipo de operación	Transferencia a una cuenta de otro banco
Referencia numérica	0220426
Cuenta origen	Cuenta Flexible Simple HSBC ** **** 9299
Cuenta destino	Transferencia Express CLABE: *****149
Banco receptor	BBVA MEXICO
Monto	454.60 MXN
Concepto de pago	Transferencia SPEI
Fecha de operación	22 abr 2026, 13:59:26
Comisión	0.00 MXN
Estado de la operación	EN PROCESO DE ENVIO
Clave de rastreo	HSBC441067
Folio	45667

Concepto: Gasto por Comprobar : 11, GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN

Beneficiario: LUIS FERNANDO SOSA SOSA

Folio / Cheque : PD-018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-02-01-0020	LUIS FERNANDO SOSA SOSA	\$1,994.27		FF: Gasto por Comprobar : 11, GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN
0002	1113-1-01-01	Cta. número 0481822314		\$1,994.27	FF: Gasto por Comprobar : 11, GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN
Sumas iguales =>			1,994.27	1,994.27	



20/04/2026 13:32:58 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.

20/04/2026

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:	200426
Clave de rastreo:	BNET01002604200031148957
Fecha y Hora de Captura:	20/04/2026 13:32:58
Folio de internet:	7409708543

Datos del beneficiario

Nombre: LUIS FERNANDO SOSA SOSA



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





CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



ASUNTO: Solicitud de datos bancarios para viáticos
San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de abril 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 A CD DEL CARMEN
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	coorditecnica@trc@gmail.com

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Julieta del Carmen Loeza López
Coordinadora Administrativa

13.82

20/04/2026

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

Concepto: LUIS FERNANDO SOSA SOSA.- REINTEGRO POR AISTIR AL POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN I-003

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-01-01	Cta. número 0481822314	\$348.27		FF., LUIS FERNANDO SOSA SOSA.- REINTEGRO POR AISTIR AL POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN I-003
0002	1123-1-02-01-0020	LUIS FERNANDO SOSA SOSA		\$348.27	FF., LUIS FERNANDO SOSA SOSA.- REINTEGRO POR AISTIR AL POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN I-003
Sumas iguales =>			348.27	348.27	

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	22 de abril de 2026	Monto	\$ 348.27
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	22 de abril de 2026	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	14:08:32 horas	Referencia numérica	220426
Concepto del pago	Transferencia SPEI	Clave de rastreo	HSBC446892

Ordenante		Beneficiario	
Institución emisora del pago	HSBC	Institución receptora del pago	BBVA BANCOMER
Titular de la cuenta	LUIS FERNANDO SOSA SOSA ✓	Titular de la cuenta	SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.
RFC/CURP	SOSL690903E36	RFC/CURP	STR881031V91
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021050065490051277	CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	012500004818223149

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago
00001000000515660608

Cadena Original (información del pago):

||01|22042026|22042026|140832|40012|HSBC|LUIS FERNANDO SOSA SOSA|40|021050065490051277|SOSL690903E36|BBVA BANCOMER|SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.|40|012500004818223149|STR881031V91|Transferencia SPEI|0.00|348.27|NA|NA|0|0|NA|0|0.00|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|00001000000515660608||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

Up61S3b07rs4zyGAAMhn|TH1OF4S6hJlIgQ8du/Ja0a6mdKqcEgWOPpZ968BsA7WR8HQ&dn91B5VWwPX67O+S66hcWJWxL1Q54CZnU107MX4z8/KL1WZc|C9rhmqcSjYg8xrqZovoU4wAMlms3ALhT6a0U3EcVu13S68PuD/6HhR614IGdf9ZMmELSeU79Gn9k81okMmD/u26HCNcYeZ3Ao0EhrYw2LkYErtaNID2vOly8tEdCm9Xz9eQNBWld5LICIN|Bg4kN4GnvC9K4GWPT7jYUcwuSTgOqWleYvi4Xell6Jdkrcppo2kPxfB0frL5NakPKKaEA==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto al tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C7687%7D.pdf> (banxico.org.mx).

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: 6549005127 Tipo de Cuenta: Nómina Ejecutiva sin Chequera (87) CÍ: 67889569
 Fecha de Alta Cuenta: 26/01/2022 CLAVE: 021050065490051277 % de Participación: 100
 Lugar y fecha de llenado: CAMPECHE, OCTUBRE 19, 2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE GARANTIZADO POR EL IPAS

Nombre completo (sin abreviaturas): LUIS FERNANDO SOSA SOSA

Género: Masculino CURP: SOSL690903HCCSSS07 FIEL: N/A
 País de residencia fiscal o pago de imp. 1: MEXICO R.F.C o Equivalente (TIN): SOSL690903E36
 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

Ciudadanía(s): MEXICO N/A N/A
 Nacionalidad(es): MEXICO N/A N/A
 País de nacimiento: MEXICO
 Estado civil: Casado Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 03/09/1969 Entidad Federativa de Nacimiento: CAMPECHE
 Domicilio actual: C. 20 DE NOVIEMBRE MZ II LT 17 FRACC COLONIAL MEXICO 24070 CAMPECHE, CAMPECHE

País de residencia actual: MEXICO
 Domicilio de correspondencia: C. 20 DE NOVIEMBRE MZ II LT 17 FRACC COLONIAL MEXICO 24070 CAMPECHE, CAMPECHE

Teléfono Móvil: 0449811132193 Tel Casa: 9811132193

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

Contrato Físico ☒ Contrato Electrónico ☐

o en enviados a su correo electrónico?: SOSALUIF@GMAIL.COM

II. INFORMACIÓN LABORAL

Empresa donde labora: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPEC Teléfono oficina: 9811132193
 Dirección: C. 20 DE NOVIEMBRE MZ II LT 17 FRACC COLONIAL MEXICO 24070 CAMPECHE, CAMPECHE

Socio ☐ Propia ☐ Empleado ☐ Profesión: LIC. INDISTINTA
 Fuente de ingresos: SUELDOS Ingresos Mensual Netos: \$ DE \$10,001 A \$20,000
 Actividad genérica: Otras Actividades Ocupación o Puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 Actividad específica BANXICO: USUARIOS MENORES DE OTRAS ACTIVIDADES

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: 0 Monto del depósito: 0.00 Retiros en cheque: 4 Monto del retiro: 2,487.08
 Depósito por SPEI: 1 Monto del depósito: 2,308.66 Retiros por SPEI: 3 Monto del retiro: 3,935.18
 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 Inversión ☐ Crédito ☐
 ¿Tiene alguna relación bancaria en E.U.A? ☐ No ☒ Cuenta de Cheques N/A
 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:
 SEP/2020 (COFRPF_v3.1)

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
 0310-437-030168/15-03530-0822 Fecha: 19/08/22



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Río Palizada S/N entre Av. Cusuhátemoc y Vía FF.CC. Barrio de Santa Lucía
San Francisco de Campeche, Campeche, Tel: (981) 811 0491
Ext. 1002
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ORDEN DE PAGO NO. 1888
0123-04-20

L. A. E. MARTIN GÓNGORA DOMÍNGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

Por este medio me permito enviarle la siguiente documentación para el pago del proveedor, por transferencia bancaria.

FACTURA/SOLICITUD /RECIBO	BENEFICIARIO Y CONCEPTO	IMPORTE INCLUYE IVA.
FACTURA DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA: ORDEN DE SERVICIO:	LUIS FERNANDO SOSA SOSA CONCEPTO VIATICOS	 \$1,994.27

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO
BANCO: BBVA BANCOMER CUENTA: 0481822314	BANCO: CUENTA:

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CP. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LOPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

V_oB_o

C.P. RAUL EDUARDO SALES HEREDIA
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN
Y RADIO DE CAMPECHE

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



Concepto: GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11

Beneficiario: LUIS FERNANDO SOSA SOSA

Folio / Cheque : PD-018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$800.00		FF:0015A, GC LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0002	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$695.00		FF:0015A, GC LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0003	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$123.00		FF:0015A, GC LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0004	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$28.00		FF:0015A, GC LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0005	8220-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$800.00	FF:0015A, GC LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0006	8220-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$695.00	FF:0015A, GC LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0007	8220-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$123.00	FF:0015A, GC LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0008	8220-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$28.00	FF:0015A, GC LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0009	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$800.00		FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 123, Factura: 35414
0010	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$695.00		FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 124, Factura: 62728
0011	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$123.00		FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 125, Factura: 20302
0012	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$28.00		FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 126, Factura: 05105
0013	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$800.00	FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 123, Factura: 35414
0014	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$695.00	FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 124, Factura: 62728
0015	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$123.00	FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 125, Factura: 20302
0016	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$28.00	FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 126, Factura: 05105
0017	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$800.00		FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 123, Factura: 35414
0018	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$695.00		FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 124, Factura: 62728
0019	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$123.00		FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 125, Factura: 20302
0020	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$28.00		FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 126, Factura: 05105
0021	2112-1-000457	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$123.00	FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 125, Factura: 20302
0022	2112-1-000457	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$28.00	FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 126, Factura: 05105
0023	2112-1-000660	ALISUR		\$800.00	FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 123, Factura: 35414
0024	2112-1-000760	PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ		\$695.00	FF:0015A, GD LUIS FERNANDO SOSA SOSA, Folio: 124, Factura: 62728
0025	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$800.00		FF:0015A, GE LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0026	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$695.00		FF:0015A, GE LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0027	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$123.00		FF:0015A, GE LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0028	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$28.00		FF:0015A, GE LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0029	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$800.00	FF:0015A, GE LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0030	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$695.00	FF:0015A, GE LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0031	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$123.00	FF:0015A, GE LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0032	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$28.00	FF:0015A, GE LUIS FERNANDO SOSA SOSA
0033	8270-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$800.00		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11

Concepto: GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11

Beneficiario: LUIS FERNANDO SOSA SOSA

Folio / Cheque : PD-018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$695.00		FF-0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11
0035	8270-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$123.00		FF-0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11
0036	8270-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$28.00		FF-0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11
0037	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$800.00	FF-0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11
0038	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$695.00	FF-0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11
0039	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$123.00	FF-0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11
0040	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$28.00	FF-0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11
0041	2112-1-000457	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$151.00		FF-0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11
0042	2112-1-000660	ALISUR	\$800.00		FF-0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11
0043	2112-1-000760	PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ	\$695.00		FF-0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11
0044	1123-1-02-01-0020	LUIS FERNANDO SOSA SOSA		\$1,646.00	FF, GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11
			9,876.00	9,876.00	



GOBIERNO
DE TODOS

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

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	04	2026

UNIDAD 34 RAMO 24	SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
ORG. CENTR. O ENTIDAD PARAEST.	TRC/DA/034/2026
FOLIO SOLICITUD	COMISIÓN DE ENLACE CON LA MANIFIESTA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN CD. DEL CARMEN
OBJETIVO Y/O TRABAJO A REALIZAR	

NOMBRE	Luis Fernando Sosa Sosa	20-04-26	DESTINO	Cd. Del Carmen	No. DE	035
PUESTO	Subdirector de Técnica	21-04-26	MONTO TOTAL	\$1,994.27	EMPLEADO	
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS	Instalación técnica de equipo para la transmisión del Enlace de la Manifiesta con la Presidenta CSP					

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	35414	22-04-26	AL1010824PBS	ALISUR SA DE CV	\$800.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	62728	22-04-26	MAIP600128GVO	POREFIRO ALBERTO MARTINEZ JAVIER	\$695.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	20302	22-04-26	CC08605231M4	CADENA COMERCIAL OXXO	\$123.64
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACTURA	05105	22-04-26	CC08605231M4	CADENA COMERCIAL OXXO	\$28.00
TOTAL:						\$1,646
REINTEGRO						\$348.27

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 APLICARÁN 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:

C.P. RAÚL EDUARDO SALES HEREDIA
Director General

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	22 de abril de 2026	Monto	\$ 348.27
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	22 de abril de 2026	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	14:08:32 horas	Referencia numérica	220426
Concepto del pago	Transferencia SPEI	Clave de rastreo	HSBC446892

Ordenante

Institución emisora del pago	HSBC
Titular de la cuenta	LUIS FERNANDO SOSA SOSA
RFC/CURP	SOSL690903E36
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021050065490051277

Beneficiario

Institución receptora del pago	BBVA BANCOMER
Titular de la cuenta	SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.
RFC/CURP	STR881031V91
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	012500004818223149

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000515660608

Cadena Original (información del pago):

I01I22042026I22042026I140832I40012IHBCILUIS FERNANDO SOSA SOSAIA0I02I05006549005I277ISOSL890903E36IBBVA BANCOMERISISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.I40I012500048I8223149ISTR88I03I1V9IITransferencia
SPEIIO_00I348_27INAINAI0I0INAI0I0_00INAINAINAINAINAINAINAINAINAINAINAINAINAINAINAINAI0000I0000005I5660608II

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

Up61St3b07rs4zyGAamhnjTH1OF4S6hJilgQ8du/Ja0a6mdKqcEgWOPpZ968BsA7WR8HQ6dgn/91B6VwvPX670+ S66hcWJWxL1Q54CZn/U107MX4z8/KL1WZciC8rhmqQcSYg
8xrqZoyvU4wAMhs3ALhT6a0U3EcvU13S6IBPuD/6HhR6i4/Gdf9ZMmELsU79Gn9k81okMmD/u26HCNcYeZ3Ao0EhrYw2LkYErncANID2vOlyBtEdCrm9Xz9eQNBfWicL5LiCInj
Bg4kN4GnvC9K4GWPT7IyUcwvStgOgWleYvi4XeIL5Jdkrcppo2kPxglB0frL6NakPKKaEA==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPE® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto al tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.gob.mx/documentos/787d77554657045e1a802d8d7c2021530c76877d.pdf> (banxico.gob.mx)



Lugar de expedición: 24150
ALISUR
R.F.C.: ALI010824PB5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

Factura CFDI Hoja (1 de 1)	
Fecha:	2026-04-22T12:51:38
No. Certificado:	00001000000700613535
Serie/Folio:	KM / 35414
Folio Fiscal:	C43EE62F-5D61-42B1-A025-2B595E1C89DB
Forma de pago:	Tarjeta de débito
Metodo de pago:	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Lugar de expedición:	24150
Moneda:	MXN

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

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1.0	E48 - Unidad de servicio	1275101202611089	90101503	CONSUMO DEL DÍA 20/04/2026, según Número de Folio 1275101202611089	0.00	689.66	689.66
Subtotal							689.66
IVA al 16.00% Traslado							110.34
Total							800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original

[[4.0]KM35414|2026-04-22T12:51:38|00001000000700613535|689.66|MXN|800.00|[[01]PUE|24150|ALI010824PB5|ALISUR|601|STR881031V91|SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE|24020|603|G03|90101503|1275101202611089|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DEL DÍA 20/04/2026, según Número de Folio 1275101202611089|689.66|16.00|0.00|Tasa|0.160000|110.34|689.66|002|Tasa|0.160000|110.34|110.34|

Sello Digital del CFDI

Rf3BKWHCo/5EgCU9JivPrF24BWY3dbprUWSIOod4FF/N24elzODgob5KhG6sM7iqsC1c+QKI8ahxDL0CyaEEEIUDjnN7O4zZdwQ8yzR6fgCtce8ldlRYMc9sT0tk3rrppGJLqTFL+oJ/f/5smBkUugX45YCZV+4f0h3StNcb23mej70dNDAetumQW5FspZb+ANJBxntaf221AIJ66UTmwT4TVgc3X7BL8bSfS+alH5pK8TKdPZ5gEATY7VQKqvpvgBE9C69Pr+2fV4ZeB1e0dAxGv8NcrMEa7mEw6wAM3JRIHICZ9tkKw1y4IVQ7B8nrfW46N9IML5nHikPA==

Sello del SAT

kXc2z5UInbH4g+WdgXivFKUjXwJusk44qanCQxcelRri+BuKj06gGVqRCARFs2uk9chn8nUtgD3tyBvup9so+kX+ivRg6nVyGZGCMHY/2cWO0lRxeourw2B6L48zRqvsNnUTCLQHacoh3vrR+78bEV12Q6zSw8V/7wkNnBqHY4NefU+WFzgKcwMggSWXDPNIU2z2NXey6iC/OC3HMmwSgUqvU6hdvGFuXl80kxElVSkchKq3IQGMsm2X2DSsN+vTqvyHqf9404VRi9jy0tziG1XshXMDyrfyIk5ugAFAuc6PFQdJkArS2V12gDj49dHcXUUI/e52pcBYFbw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0]C43EE62F-5D61-42B1-A025-2B595E1C89DB|2026-04-22T12:51:38|Rf3BKWHCo/5EgCU9JivPrF24BWY3dbprUWSIOod4FF/N24elzODgob5KhG6sM7iqsC1c+QKI8ahxDL0CyaEEEIUDjnN7O4zZdwQ8yzR6fgCtce8ldlRYMc9sT0tk3rrppGJLqTFL+oJ/f/5smBkUugX45YCZV+4f0h3StNcb23mej70dNDAetumQW5FspZb+ANJBxntaf221AIJ66UTmwT4TVgc3X7BL8bSfS+alH5pK8TKdPZ5gEATY7VQKqvpvgBE9C69Pr+2fV4ZeB1e0dAxGv8NcrMEa7mEw6wAM3JRIHICZ9tkKw1y4IVQ7B8nrfW46N9IML5nHikPA==|00001000000700613535|

Sello Fiscal: C43EE62F-5D61-42B1-A025-2B595E1C89DB

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708518608 Fecha y hora de certificación: 2026-04-22T13:52:57 RFC PROVEDOR

TIMBRADO: IAD12124B34 Versión CFDI: 4.0

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517717807

FECHA DE EMISIÓN

22/04/2026 12:43:40 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000719545303

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/04/2026 12:43:41 p. m.

FOLIO FISCAL: 2AA90AE4-54F3-4857-A9D7-DF5B5CB62728

EMISOR

NOMBRE: PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ JAVIER
RFC: MAJP600128GV0
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE
RFC: STR881031V91
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 24020
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24400
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	17217G5ERTZ HC	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$599.14	\$0.00	\$599.14
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$95.86	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 21/04/26: 17217G5ERTZHC.

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$599.14
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$599.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$95.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$95.86
TOTAL	\$695.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2aa90ae4-54f3-4857-a9d7-df5b5cb62728|2026-04-22T12:43:41|LSO1306189R5|vtg32xHv+IrdS1rpWhLPatYnvrKSNPvxqaYdYADSG4d0vsPN8Mpg+fTurJcPWJwAe+N9886wKn2dmhvMd+DCAMAf4QH7fRZOPHihXEJGT36TzRXf9Z2ncvxlomSwXbl8oFfztWTmRJTIIDmc6kkMmFRSUZqXSed+d/fACheI3WUvXilcpv/pjp6cA+xxFG5Z9eHbgL4M4FldeGSyp9slYmw/TY/Ow9nLRRQO1Rn8pjEbqkpjbPTMrw+E5B9y15xPUF7r7aFXcuYhhyJYcUQAuGNmrvi18i9MKldxUHFJZxBQLPUISGfNyH6te1HMTezzOUmZfkzhVT97YnoiYtnexA==|00001000000719545303|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

vtg32xHv+IrdS1rpWhLPatYnvrKSNPvxqaYdYADSG4d0vsPN8Mpg+fTurJcPWJwAe+N9886wKn2dmhvMd+DCAMAf4QH7fRZOPHihXEJGT36TzRXf9Z2ncvxlomSwXbl8oFfztWTmRJTIIDmc6kkMmFRSUZqXSed+d/fACheI3WUvXilcpv/pjp6cA+xxFG5Z9eHbgL4M4FldeGSyp9slYmw/TY/Ow9nLRRQO1Rn8pjEbqkpjbPTMrw+E5B9y15xPUF7r7aFXcuYhhyJYcUQAuGNmrvi18i9MKldxUHFJZxBQLPUISGfNyH6te1HMTezzOUmZfkzhVT97YnoiYtnexA==

SELLO DEL SAT

hfnjxGQcUXzwNvY6i75pMYoC4jZXe79nhB8kfd+9sE9BDjd3xHVMGIN5Xa9DSmsEWAmxqrBh3rX5PuhEiSZmcyOlcuI24kMYU3Ld/CDfrDciK GJQwm6sYmGxL05HbzH1bbDKNOq3SwS6Yuj2HfLjp6QNPD56+osNqL7O+zkpOBrJNAQUJhWio1t7uYB4xBMU527+BRpQwCurKH1xaa OG8gTF/++2dME/fJdt56HMA7zLUaPDSYTr+ml7lQLDmFalpLm9zWKDHOtTrbYRdaEhYQW7YGcmJeUPY5i1Hv4pJc9IbJ67zUreiLpSahSav x+wHjDvCpQEZAjE9rWYzBw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 24114

Factura: 3333991260422184020302

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c3722cf5-d1af-45a9-ba70-7ac1f6eda0ae

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: 2026-04-22T11:40:20

Fecha de certificación: 2026-04-22T12:40:21

Facturado a: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE
Dirección: PRIVADA 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
2.00 EA	50181905	MINI MAMUT CHAROLA 120GR	24.07	3.85	48.15	02
1.00 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	38.79	6.21	38.79	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	22.41	3.59	22.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	109.36
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 0 %	3.85
TASA IVA 16 %	9.80
TOTAL	123.01



Sello digital del CFDI

TPMSMzUGRZQ9yMgxXDQ6H5JmRQAHLtjm0h2DKtBeSyeKFIX+S04pzN4yvDPg+RH7UQIL12GcaRXm+gleHQ5oRcmrIR4z
wuRtOgBwyZBqXdlIKZt1f5xHrepShjL12MERfPKSII0IVzx90yw00GRhjpZee517KMCWk0kfaYxMiqOcsDHDWwo1473ygbC5Mn
dW6kz4PVjBfj0wvUHGOTfFBv755D/pHOI3FsjDSbyZdIEHakW5TAo+DawHJF7enyrVwS042sAoInpIofG8CTOr72BkRLFvhuQ2
rCq4cuB3EB/wUDYo+y/u+IBgmjSOU9pnAmjcGwg==

Sello digital del SAT

cmdXZl0g0ZlpLvD+xt6g1W4uv6xvFwmfVKSnrRclRUbg5jq5YUNtqBColppmmmm60PDkdhGzDzUNnRbKLn1emNDWkoXrBXX
157gQqD170bQbmr7U+3qPYGcdP0EQRqkNvNmoxDuuSnHcts5Ao7FW6rdQK3MIsIbpBzC+oohFedvGgxFaMxmR9sCCIR
MvEoPwChcvKqjIYwXpH6C3jlkosM6aWY6sFeXhNoXVuxjqVf0bV3FQy0wSxhN2rD186kAyOkBzu6wOp9pFxCQJPZaqzm3K
04rR48U0A1EpZd6Awq5dXn5mbE2mDlh8+y4QDQxNPeaTm8XH0STpw==

Cadena Original

[1.1]c3722cf5-d1af-45a9-ba70-7ac1f6eda0ae|2026-04-
22T12:40:21|AUR100128NN3|TPMSMzUGRZQ9yMgxXDQ6H5JmRQAHLtjm0h2DKtBeSyeKFIX+S04pzN4yvDPg+RH7UQIL1
2GcaRXm+gleHQ5oRcmrIR4zWuRtOgBwyZBqXdlIKZt1f5xHrepShjL12MERfPKSII0IVzx90yw00GRhjpZee517KMCWk0kfaYxMiq
OcsDHDWwo1473ygbC5MndW6kz4PVjBfj0wvUHGOTfFBv755D/pHOI3FsjDSbyZdIEHakW5TAo+DawHJF7enyrVwS042sAo
InpIofG8CTOr72BkRLFvhuQ2rCq4cuB3EB/wUDYo+y/u+IBgmjSOU9pnAmjcGwg==|00001000000710611637|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 24020

Factura: 332079260422164105105

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

065b9b77-8e09-4658-bbdf-0dc387d88c49

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-04-22T09:41:05

Fecha de certificación: 2026-04-22T10:41:05

Facturado a: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE
Dirección: PRIVADA 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	CAPUCCINO ESPRESSO MOKA RGDE 473ML	24.14	3.86	24.14	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL
TASA IVA 16 %
TOTAL

24.14
3.86
28.00



Sello digital del CFDI

YblgTfNkXmjoqtWj0/5+u+zPxMiNlrMIW6kfXOL1kfn/uuWZbW8e1U2MaDNxbDbOU72ldK04XzwNl1HtN1hwEZM5DmH4vMzw4Y48tLXvk84tUF+TENxZCz8kPgbPPFWQPuaPJPI8SNAYW79cWwXZPu1NRkdRPGnq5EotziHhV0uuuWCXQ8UBKKtHFUz/5IsqTWHlRMeBz9e0khtqxcwZ1JCSENNSM/MqzJFh5nsSLsqSdnolCpkU6rvlrhCOYeaChsFR+Nlqlrbm0C+WM6yHXUogA4VYzGv3Kdz/64wBulqYnpU07xoPwMQ7Fukw6hK7JTIJDVA5wCt+4w==

Sello digital del SAT

YPwLguahLQ8f1Wd4zqIMG0PKYloIE8oSykhTO1YVf+sbpvXhm7PVsxO56UCLxS1xhPTBSrAuso7aTWjWbRRkjfHwytlv3ZNcbdx5mRZ6ueTn5oNuCudNFfingREwbdO9yJpmgpGQ/XRHAUZxoFOUxSDSqrC/pXX7oH/GjKFNvYkojcnZg2QPzKSjYq0TzzFzTtL/Cz8gIHvn55ub8NDI/hPj/Gilow9iP9W1ksNDRKJ01Tu15cYieqMLKDGdtqusHz2rmKqcfKje7nY66xoP9++sTw8OC/PfuZMCgZd+HsO0ar7u9L4DI1VLYTNIrXrmYDkskLCjcajMg==

Cadena Original

[1.1]065b9b77-8e09-4658-bbdf-0dc387d88c49|2026-04-22T10:41:05|AUR100128NN3|YblgTfNkXmjoqtWj0/5+u+zPxMiNlrMIW6kfXOL1kfn/uuWZbW8e1U2MaDNxbDbOU72ldK04XzwNl1HtN1hwEZM5DmH4vMzw4Y48tLXvk84tUF+TENxZCz8kPgbPPFWQPuaPJPI8SNAYW79cWwXZPu1NRkdRPGnq5EotziHhV0uuuWCXQ8UBKKtHFUz/5IsqTWHlRMeBz9e0khtqxcwZ1JCSENNSM/MqzJFh5nsSLsqSdnolCpkU6rvlrhCOYeaChsFR+Nlqlrbm0C+WM6yHXUogA4VYzGv3Kdz/64wBulqYnpU07xoPwMQ7Fukw6hK7JTIJDVA5wCt+4w==|00001000000710611637|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Concepto: Gasto por Comprobar : 10, GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN

Beneficiario: Marco Antonio Pascual Chiquini

Folio / Cheque : PD-017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-02-01-0010	Marcos A. Pascual Chiquini	\$2,994.27		FF.: Gasto por Comprobar : 10, GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN
0002	1112-1-01-01	Cta. número 0481822314		\$2,994.27	FF.: Gasto por Comprobar : 10, GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN
Sumas iguales =>			2,994.27	2,994.27	



20/04/2026 13:30:46 PM

COMPROBANTE

mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.

20/04/2026

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0481822314
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021050065490054245
Nombre corto:	MARCO ANTO
Importe:	\$2,994.27
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	GASTOS A COMROBAR
Referencia numérica:	200426
Clave de rastreo:	BNET01002604200031147911
Fecha y Hora de Captura:	20/04/2026 13:30:46
Folio de internet:	5859708532

Datos del beneficiario

Nombre: MARCO ANTONIO PASUAL CHIQUNI



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





Usu: RECFIN
Rep: rptPoliza

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: 100050 Del 29/04/2026

Fecha y hora de Impresión: 29/abr./2026 11:04 a. m.
Página: 1

Concepto: MARCO ANTONIO PASUCUAL CHIQUINI.- REINTEGRO POR AISTIR AL POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN I-004

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-01-01	Cta. número 0481822314	\$462.61		FF. MARCO ANTONIO PASUCUAL CHIQUINI.- REINTEGRO POR AISTIR AL POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN I-004
0002	1123-1-02-01-0010	Marcos A. Pascual Chiquini		\$462.61	FF. MARCO ANTONIO PASUCUAL CHIQUINI.- REINTEGRO POR AISTIR AL POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN I-004
Sumas iguales =>			462.61	462.61	



COMPROBANTE DE LA
OPERACION

Tipo de operación
Transferencia a terceros

Folio de la operación
0007401544

Fecha
23 abril 2026

Hora
16:00 h

Concepto
Devolucion Marco P

Importe transferido
\$ 462.61

Cuenta de origen
•6703

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.

Handwritten notes:
Marco P
PD Super
1173-1-02-01-
2010
17
20/10/17



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



ASUNTO: Solicitud de datos bancarios para viáticos
San Francisco de Campeche, Campeche a 20 de abril 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	MARCO PASCUAL CHIQUNI
MONTO	\$ 2,994.27
CONCEPTO	HOSPEDAJE ,VIÁTICOS Y PEAJE CD DEL CARMEN
NOMBRE DEL BANCO DEL BENEFICIARIO:	HSBC
NUMERO DE LA CLABE INTERBANCARIA DEL BENEFICIARIO:	6549005424
NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO:	021050065490054245
NUMERO TELEFONICO	9811099491
CORREO	marcopascual@hotmail.com

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Julieta del Carmen Loeza López
Coordinadora Administrativa

V. B.

20/04/2026

C.C.P. Archivo.

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Rio Palizada s/n, entre Av. Cusuhtémoc 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 contenidos en esta Solicitud-Contrato son resultado de la entrevista que se realiza al Cliente y los documentos presentados.

Numero de Cuenta: 6014005424

Tipo de Cuenta: Nómina Ejecutiva sin Chequera (37)

CIS: 67890759

Fecha de Alta Cuenta: 26/07/2022

CLAVE:

021050065490054245

% de Participación: 11

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

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE GARANTIZADO POR EL EMPLEADOR

Nombre completo (sin abreviaturas): MARCO ANTONIO PASCUAL CH'QUINI

Género: Masculino CURP: PACM751017HCCSHR03

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

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

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

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

N/A

Ciudadanía(s): MEXICO

N/A

N/A

Nacionalidad(es): MEXICO

MEXICO

N/A

País de nacimiento: MEXICO

Estatus civil: Casado Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 17/10/1975

Entidad Federativa de Nacimiento: CAMPECHE

Domicilio actual: C. HDA. CHULBAC MZ D LT 22 FRACC HDA. STA. MARIA 24070 CAMPECHE, CAMPECHE

País de residencia actual: null

Domicilio de correspondencia: C. HDA. CHULBAC MZ D LT 22 FRACC HDA. STA. MARIA 24070 CAMPECHE, CAMPECHE

Teléfono Móvil: 0449811099491

Tel Casa: 9811099491

¿Se desea su Contrato y documentos regulatorios le sean entregados de manera física o

si se enviados a su correo electrónico?: MARCOPASCUAL@HOTMAIL.COM

Contrato

☒

Contrato

Físico

Electrónico

II. INFORMACIÓN LABORAL

Empresa donde labora: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPEC

Teléfono oficina: 9811099491

Dirección:

Socio: ☐ Propia ☐ Empleado ☐

Profesión: LIC. INDISTINTA

Fuente de ingresos: SUELDOS

Ingresos Mensual Netos: 0 DE \$10,001 A \$20,000

Actividad económica: 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: 0

Monto del depósito: 0.00

Retiros en cheque: 0

Monto del retiro: 0.00

Depósito por SPEI: 0

Monto del depósito: 0.00

Retiros por SPEI: 2

Monto del retiro: 11,946.08

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

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

Observación: N/A

IV. BENEFICIARIOS

(1) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(2) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(3) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(4) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(5) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

REGISTRO

Numero de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión:

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

0310-137-030150/15-03530-0022

Fecha: 19/08/22

20/04/2026, 12:29

Gmail - Confirmación de la reserva #87440754 para el City Express by Marriott Ciudad del Carmen



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

Confirmación de la reserva #87440754 para el City Express by Marriott Ciudad del Carmen

1 mensaje

Reservas City Express by Marriott <reservations@res-marriott.com>
Responder a: "reservations@res-marriott.com" <reservations@res-marriott.com>
Para: d.relacionespublicas.trc@gmail.com

20 de abril de 2026 a las 11:36

MEJORA TU ESTANCIA | DETALLE DE LOS CARGOS | CONTACTO

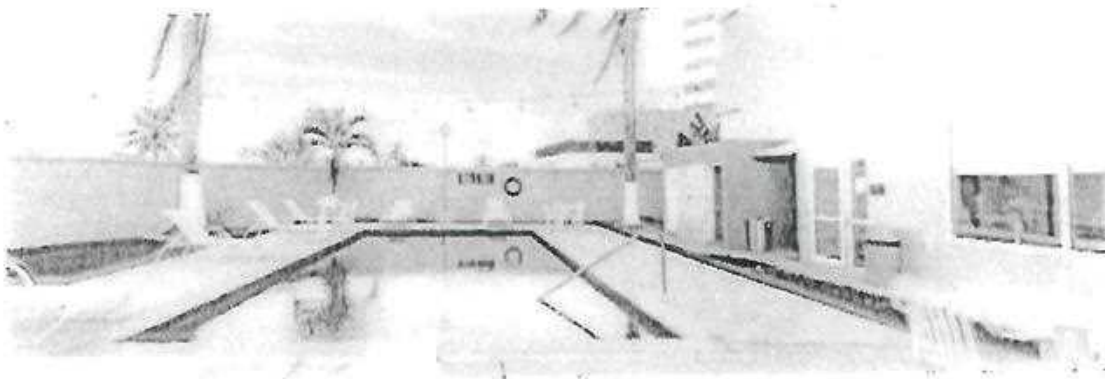
Av. Juárez No. 4, Col. Justo Sierra Ciudad del Carmen,
Campeche 24114 México

462-036-108 0360

Gracias por reservar con nosotros, Marco Antonio Pascual.

Prepárate para una estancia inteligente

lun, 20 abr, 2026 – mar, 21 abr, 2026
Número de confirmación: 87440754



Llegada: lunes 20 de abril de 2026 15:00 h

Salida: martes 21 de abril de 2026 13:00 h

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

Impuestos y cargos (por habitación, por noche)

Impuestos y cargos del gobierno calculados 189,87 MXN

Totales

Total por estancia 1.244,67 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 domingo 19 de abril de 2026 (1 día[s] antes de la llegada).
- Si anula su reserva después de la fecha límite, aplicaremos una tarifa de 1.244,67 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 es un mensaje generado automáticamente. Las respuestas a los mensajes automáticos no son monitoreadas. Nuestro equipo de [Atención al Cliente](#) está disponible para ayudarte 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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Rio Palizada S/N entre Av. Cuauhtémoc y Vía FF.CC. Barrio de Santa Lucía

San Francisco de Campeche, Campeche, Tel: (981) 811-0451

Ext. 1002

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE PAGO NÚM. 1660

2016-04-11

L. A. E. MARTÍN GÓNGORA DOMÍNGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

Por este medio me permito enviarle la siguiente documentación para el pago del proveedor, por transferencia bancaria.

FACTURA/SOLICITUD /RECIBO	BENEFICIARIO Y CONCEPTO	IMPORTE INCLUYE IVA.
FACTURA DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA: ORDEN DE SERVICIO:	MARCO ANTONIO PASCUAL CHIUINI CONCEPTO VIATICOS	\$2,994.27

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO
BANCO: BBVA BANCOMER CUENTA: 0481822314	BANCO: CUENTA:

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CP. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LOPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

V_oB_o

C.P. RAUL EDUARDO SALES HEREDIA
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN
Y RADIO DE CAMPECHE

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) 81-1-43-61
www.trccampeche.gob.mx





DE TODOS

trc

OFICIO: TRC/OP/074/2026

ASUNTO: ENLACE MAÑANERA CD DEL CARMEN 21 DE ABRIL

San Francisco de Campeche, Cam. A 20 de abril 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 ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO DE LA PRESIDENTA DE MÉXICO, LIC. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, mismo que se llevará a cabo el martes 21 de abril a las 07:30 hrs. desde el Hospital Gineco Pediátrico de Ciudad del Carmen.

La hora de salida hacia Ciudad del Carmen será el lunes 20 de abril a las 13:00 hrs. desde las instalaciones de TRC.

NOMBRE	FUNCION
Juan Rodrigo Pérez	Camarógrafo
José Bencomo	Subdirector de Producción / Switcher
Luis Sosa	Subdirector Técnico / Audio
Marco Pascual	Subdirector de Operaciones / OBS / Webex
Raúl Sales	Director General

No omito notificarle, que estaremos moviendo la Van JAC SUNRAY para traslado de equipo y personal.

Asimismo, se solicita, hospedaje, combustible, peaje y alimentación para el personal comisionado.

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 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



Concepto: GP GASTOS A COMPROBAR POR PROGRAMA ENLACE CON LA MAÑANERA DEL PUEBLO CON LA PRESIDENTA DESDE EL HOPITAL GINECO PEDIATRICO EN CD DEL CARMEN, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10

Beneficiario: Marco Antonio Pascual Chiquini

Folio / Cheque : PD-017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$395.00		FF:0015A, GC Marco Antonio Pascual Chiquini
0002	8240-0015A-E02431-211202-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$500.00		FF:0015A, GC Marco Antonio Pascual Chiquini
0003	8240-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,244.66		FF:0015A, GC Marco Antonio Pascual Chiquini
0004	8240-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$194.00		FF:0015A, GC Marco Antonio Pascual Chiquini
0005	8240-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$198.00		FF:0015A, GC Marco Antonio Pascual Chiquini
0006	8220-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$395.00	FF:0015A, GC Marco Antonio Pascual Chiquini
0007	8220-0015A-E02431-211202-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$500.00	FF:0015A, GC Marco Antonio Pascual Chiquini
0008	8220-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,244.66	FF:0015A, GC Marco Antonio Pascual Chiquini
0009	8220-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$194.00	FF:0015A, GC Marco Antonio Pascual Chiquini
0010	8220-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$198.00	FF:0015A, GC Marco Antonio Pascual Chiquini
0011	8250-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$395.00		FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 120, Factura: 86DF38
0012	8250-0015A-E02431-211202-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$500.00		FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 121, Factura: B94858
0013	8250-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,244.66		FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 118, Factura: 140789
0014	8250-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$194.00		FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 119, Factura: 2668F Y D4DF9
0015	8250-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$198.00		FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 122, Factura: 11330
0016	8240-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$395.00	FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 120, Factura: 86DF38
0017	8240-0015A-E02431-211202-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$500.00	FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 121, Factura: B94858
0018	8240-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,244.66	FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 118, Factura: 140789
0019	8240-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$194.00	FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 119, Factura: 2668F Y D4DF9
0020	8240-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$198.00	FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 122, Factura: 11330
0021	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$1,244.66		FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 118, Factura: 140789
0022	5139-2-3921	Impuestos y derechos	\$194.00		FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 119, Factura: 2668F Y D4DF9
0023	5139-2-3921	Impuestos y derechos	\$198.00		FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 122, Factura: 11330
0024	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$395.00		FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 120, Factura: 86DF38
0025	5126-1-2611	Combustibles	\$500.00		FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 121, Factura: B94858
0026	2112-1-000409	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO		\$194.00	FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 119, Factura: 2668F Y D4DF9
0027	2112-1-000440	FONDO NACIONAL DE		\$198.00	FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 122, Factura: 11330
0028	2112-1-000732	SERVICIOS CENTRALES DE		\$1,244.66	FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 118, Factura: 140789
0029	2112-1-000760	PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ		\$395.00	FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 120, Factura: 86DF38
0030	2112-1-000803	COMBUSTIBLE E IMAGEN		\$500.00	FF:0015A, GD Marco Antonio Pascual Chiquini, Folio: 121, Factura: B94858
0031	8260-0015A-E02431-211202-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$395.00		FF:0015A, GE Marco Antonio Pascual Chiquini
0032	8260-0015A-E02431-211202-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$500.00		FF:0015A, GE Marco Antonio Pascual Chiquini
0033	8260-0015A-E02431-211202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,244.66		FF:0015A, GE Marco Antonio Pascual Chiquini
0034	8260-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$194.00		FF:0015A, GE Marco Antonio Pascual Chiquini
0035	8260-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$198.00		FF:0015A, GE Marco Antonio Pascual Chiquini



GOBIERNO
DE TODOS

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

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
23	04	2026

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

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
TRC/DG033/2026

OBJETIVO Y/O TRABAJO A REALIZAR

COMISIÓN DE ENLACE CON LA MAÑANERA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN CD. DEL CARMEN.

NOMBRE PUESTO Marco Antonio Pascual Chiquini Subdirector de Operaciones DESTINO MONTO TOTAL \$2,994.27 Cd. del Carmen No. DE EMPLEADO 003

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS Instalación, conexión a Internet y responsable de la transmisión en vivo en redes sociales de la mañana.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	IFC	BAZON SOCIAL	IMPORTE
HOSPEDAJE	FACTURA	140789	21-04-26	SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$1,244.67
PEAJE	FACTURA	2668F	24-04-26	GEC950401659	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$194.00
ALIMENTACION	FACTURA	86DF38	23-04-26	MAJP600128GV0	PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ JAVIER	\$395.00
TRANSPORTE	FACTURA	B 94858	23-04-26	CEI101130U43	COMBUSTIBLES E IMAGEN	\$500.00
PEAJE	FACTURA	11330	23-04-26	FN970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$198.00
TOTAL:						\$2,531.67
REINTEGRO:						\$462.61

INFORMA:

Marco Antonio Pascual Chiquini
Subdirector de Operaciones

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:

C.P. RAÚL EDUARDO SALES HEREDIA
Director General



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Santa Fe

Cuajimalpa, Cuajimalpa

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

eb9fe116-050f-494d-a64b-646adc08e01d

Numero de certificado

00001000000719274079

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2026-04-21T03:15:39

Serie y Folio

CCME 140789

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24114 2026-04-21T03:15:39

87440754

NOMBRE

R.F.C.

REGIMEN FISCAL

DIRECCION

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE

STR881031V91

601

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO, C.P. 24020

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2026/04/20

2026/04/21

506

26370727

Pascual Marco Antonio

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto o Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,054.80	\$1,054.80
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$168.77	

Por Cuenta de Terceros RFC IPC1004137W3 IMPULSORA PLAZA
CIUDAD DEL CARMENHotel City Express Ciudad del Carmen ubicado en Av. Juárez No 1 Col Justo
Sierra Loc Carmen Mun Ci Mun Ciudad del Carmen Edo Campeche C.P.24114

IMPORTE CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

00001000000702828441

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Este comprobante fue emitido por el contribuyente que aparece en el encabezado de este documento, el cual es responsable de la correcta información contenida en el mismo.

SELLO SAT

Este comprobante fue emitido por el contribuyente que aparece en el encabezado de este documento, el cual es responsable de la correcta información contenida en el mismo.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

El complemento de certificación es un documento que se genera al momento de emitir un comprobante fiscal digital (CFDI) y que contiene la información necesaria para validar la autenticidad del comprobante.

Subtotal	\$1,054.80
IVA 16%	\$168.77
ISH 2%	\$21.10
Total	\$1,244.67

Moneda

MXN PESO MEX

Tipo de Cambio

\$1.00

Forma de Pago

28 Tarjeta de débito

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:

\$1,244.67

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**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 2600505979

FOLIO FISCAL (UUID)

2D2670D5-AC80-4C5D-8C61-E9FD20D2668F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000712143031

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2026-04-24T09:47:12

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2026-04-24T09:47:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24000

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

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL
TOTAL\$ 97.00
\$ 97.00TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACIONI - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica**SELLO DIGITAL DEL CFDI**q2WmZDugqIstXE MoDpugtm2m0n3Z5YtbYzZVWxOLdDOd20w2vvdh3TFnz73OwFkO8+p7PT2n6I3VehH0Aw/CgO7dX/Cr02OUZCIVPqKPYQNL84dyTOAgeup/oc5Z
Ptn9PYoVsvbHugsuNqN2MVEUS8NWIENLazQXkXjXoGkbyv1fndL7ZHFub9/UU46TbDbJZZzQ9i1pGWKQw45r7GUCI5RaIC18eBNYJlaRW5TLnaQwpuj+nn7FsS
Uvk2T3Os8eQzuKX5ABKaVOA6mI6+EvCH7WMic+Y6xoZcT0/L0QrQwQmnv0rBeWljpjkgx+Zv7Z3[Y7f==**SELLO DIGITAL DEL SAT**IAVTOyXoLhXghuR0kxZ2GP6mElm0z0dGUDsTbT7bIjp9mtBTZR6uarly02elEJIDuJWC48IzGTRjYKN2q7HGBNqWuw5KvsNA7YpdeUTZZ3IFUAWTDOCIzThRd
+gaxhm6SSLsnOzv2FGYAPQnbg6+DTXu7mnpZppPDBuZELh6TZWdLXj82SpkXSTYLXmHE/knWHA/UQAHonWXdgPrSWx6XOFICxZJtxAJ2W0zcPA052CvaZW
osMZRj9TmRWckVPGGzP9wHBqGdlJOomk++Zp8dksTUVTrbCISmWNO4QmrWO1019Iq5DYVUUn5mZDCK8ZHeGTKA==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**[1.1]2D2670D5-AC80-4C5D-8C61-E9FD20D2668F[2026-04-
24T09:47:12]STA0903206B9[q2WmZDugqIstXE MoDpugtm2m0n3Z5YtbYzZVWxOLdDOd20w2vvdh3TFnz73OwFkO8+p7PT2n6I3VehH0Aw/CgO7dX/Cr02OUZCIVPq
KPYQNL84dyTOAgeup/oc5ZPN9PYoVsvbHugsuNqN2MVEUS8NWIENLazQXkXjXoGkbyv1fndL7ZHFub9/UU46TbDbJZZzQ9i1pGWKQw45r7GUCI5RaIC18eBN
YJlaRW5TLnaQwpuj+nn7FsSUVk2T3Os8eQzuKX5ABKaVOA6mI6+EvCH7WMic+Y6xoZcT0/L0QrQwQmnv0rBeWljpjkgx+Zv7Z3[Y7f==][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 2692517559

FOLIO FISCAL (UUID)

A57FC108-D242-4FCF-8100-757FB11D4DF9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000712143031

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2026-04-24T09:50:12

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2026-04-24T09:50:11

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

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

TOTAL

\$ 97.00

SELLO DIGITAL DEL CFDIJbRSXeesCNYUDL3frRdFo32RmTm3b7m1c2Y3bEO8Q35bEz5Rg62ZsLSEmcwMtfK4dyLE465ZdG62mPCkITIP212dgnSXUk9MRtgNNYUEZ8vY3IICUhpJh+26X
OfOH7IzkiZre4d842Umh5UwylUjOCK2PGmwPha75qFbN2LDzN3IKcJF6OihRwkt4NsMHruedcVGD1YUV5EJGpE3i6Te99R7YqbwODKxqRwHb5bMPsJpOxHC+LGSg
WQTf9jumTG61i7MTclyxTL8HqPuGdpxODDRGntHsFkS3OeBDzhMFD3Wz2d0N6iDXB7eXFVm108WXqlg==**SELLO DIGITAL DEL SAT**A3ofEMinbeqQ1qVzpPWCellidEq1R2vCp8777bPwePWte7IQuVP+umJeBNCHmor9CkDM2S1srVmYFKgI4cRd4CPmVaxKzAXV+neMcQy7VJSEdOX3bEXzVW+qH
wH9DXIZUiyZdYTSidGyECNe6CvY+4dFWMbOPTZ8YrBqUFpddyslGPrtc7r1eDD2d4QqrmHzy76xXXUm0EONDYMSJsSo1ysR6D3pcDTMcafNRaeRVvg91NyeI9
oFH4J4ga8bYK3KkWiC8q8En/qbY0u1cQvSrm4sIYO0IZSEYJaPKd2RyAYKOn6syPu98hQXze18z9MEKTNdDqzQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**[1.1]A57FC108-D242-4FCF-8100-757FB11D4DF9|2026-04-24T09:50:12|STA0903206B9|JbRSXeesCNYUDL3frRdFo32RmTm3b7m1c2Y3bEO8Q35bEz5Rg62ZsLSEmcwMtfK4dyLE465ZdG62mPCkITIP212dgnSXUk9MRtg
NNYUEZ8vY3IICUhpJh+26XOfOH7IzkiZre4d842Umh5UwylUjOCK2PGmwPha75qFbN2LDzN3IKcJF6OihRwkt4NsMHruedcVGD1YUV5EJGpE3i6Te99R7YqbwODKxq
RwHb5bMPsJpOxHC+LGSgWQTf9jumTG61i7MTclyxTL8HqPuGdpxODDRGntHsFkS3OeBDzhMFD3Wz2d0N6iDXB7eXFVm108WXqlg=[00001000000711762511]



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517717807

FECHA DE EMISIÓN

23/04/2026 03:45:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000719545303

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/04/2026 03:45:55 p. m.

FOLIO FISCAL: 86DF38DA-75A7-401E-854B-605687542623

EMISOR

NOMBRE: PORFIRIO ALBERTO MARTINEZ JAVIER
RFC: MAJP600128GV0
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE
RFC: STR881031V91
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 24020
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24400
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	17217G5ERSG AR	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$340.52	\$0.00	\$340.52
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$54.48	
OBSERVACIONES:	Códigos únicos -> 21/04/26: 17217G5ERSGAR.						

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$340.52
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$340.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.48
TOTAL	\$395.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|86df38da-75a7-401e-854b-605687542623|2026-04-23T15:45:55|LSO1306189R5|fXgoALbnO4M2CPQB0+Dle1QozrtojPDGE7dsErlddfk/8yqyH4UnLA3/MUad3wXrGjdsA6e42vCN16AAT907g4xDg2aGXHOZiYp0qi02HCi36AHClryRerGF8lpvEk+/ZEjNWAiILNgzzURCcG2+VJO4ToTsXx8nHQGEwe/NxqW7k0LBNqL9B7OWCMCy8Zb16MBBVBEgykHpBgQgJ81KtKxKyal9k2oAo7hpWcS++/WLiilC6hp6rCTNQ3KZUUTxHsf0E0zcoqjaUWYP2T2HwebG1aFmuaYKvb86lh6UEPXLwoIG8RfK+JcGjx4Z1sGOclxB6qQI9I1MXL7XA==|00001000000719545303|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fXgoALbnO4M2CPQB0+Dle1QozrtojPDGE7dsErlddfk/8yqyH4UnLA3/MUad3wXrGjdsA6e42vCN16AAT907g4xDg2aGXHOZiYp0qi02HCi36AHClryRerGF8lpvEk+/ZEjNWAiILNgzzURCcG2+VJO4ToTsXx8nHQGEwe/NxqW7k0LBNqL9B7OWCMCy8Zb16MBBVBEgykHpBgQgJ81KtKxKyal9k2oAo7hpWcS++/WLiilC6hp6rCTNQ3KZUUTxHsf0E0zcoqjaUWYP2T2HwebG1aFmuaYKvb86lh6UEPXLwoIG8RfK+JcGjx4Z1sGOclxB6qQI9I1MXL7XA==

SELLO DEL SAT

M9QVE3Ho8YVvB0xOcFJKNuozU1vhlqYtwEGd5c415VsFLl4uWLa8YIAv1MkwsowX+PsGJtHH6DUVZsAIHGcb73fOY5jLEArcBvpyHrK5KLVXCSmqZOne+mQTyWDkSnPeltsXwzoT5ze1RRe2q6NmMidR6B3+Ch5EicAjH1IBkC53GZtJv9GPT0Jj+1/+OjrpAVPSK/EA9AE/xrQzliYqIXxVslUlgmwPFXJpRISqd+Tx3J84Ng9GG37q+tcOLVzmlw3B/vdKjOo17ZmeVEBjQhuGSAN1ehBQO81JtKr0ZGv2BLN5XGWT3kbv2V339J14dLTV+wDOVmMKpKSPFeA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**COMBUSTIBLES E IMAGEN**

E08344 / RFC CEI101130U43
23-A X 60 NORTE Y CALLE 14., No. 77
CHUBURNA DE HIDALGO
MERIDA, MERIDA, YUCATAN
C.P. 97205, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

SUCURSAL: KM.159 MAS 400 SIN NUMERO SIN CRUZAMIENTO CARR. FED. CIUDAD DEL CARMEN A CAMPECHE No.
HALTUNCHEN, CHAMPOTON
CAMPECHE, MEXICO, C.P. 24462

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112464

FACTURA No.

B 94858

FOLIO FISCAL

bba99b25-b561-4d05-8154-15591b4700b9

LUGAR DE EXPEDICION

24462

FECHA: 2026-04-24	HORA: 15:19:04	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 8471	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	PRIVADA RIO PALIZADA SN	
R.F.C.: STR881031V91	Domicilio Fiscal: 24020	SANTA LUCIA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	
SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE		CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
17.4220	LTR Litros	34015	15101505	34015 Diesel Pemex	\$24.809078	\$432.21	\$0.00

PERMISO CRE: PL/1216/EXP/ES/2015

Sello Digital del Emisor:

h4MbrCzChyvZowENvGCQo6GjVbY23Y105fMNIJTb7vHidu0vRpRLfKACMTsYIs48VgUL7LxZio64Xdmvp1GOaMmvaFa+D8d8HLgrtb9eWjhqHL98wJw+Nu6TJel7vG/+bAfdzrXpvCtcfWjCfS281pYKaAVz+yehe4bdR2bt9kSTizwSg/GN4fPhC0Y+3TID7aUB4HVRDeAuW2vIbc3rDnN2efaJllzYie+FR4AM4vNxLeAWJmL96ctqckOtWJGEWte4lt6or1JY/Odo09llsWyZxARTHMGsvmxyxviHyCyUAXun5U6IT4afyeZ2V43j98r01QPulH06pjMg==

Sello del SAT:

gJuZHXtTs4KHGHCoGrfJp+h3pLNOrrZCLbu83AcOrLGCaSgJl3FXA4B13q7Hb0QdBewYRvupIZE1cdZ0Wn/zha/UqEFPcNAhzdQn8gRRmjo3PINvmv9cvOWPGEpPcv18MCLTHXbwx8XnSk0k1HuT+mp6VtacNSfupqlgFCQOjR4llYtQnRd6Zvmralp/4ZuhlFLxvH5hKXNl9wRS1r8WO1K0xRNE8TYR54GDg31TIP04g5kyHpdTOcXWQ668pNArgwClleducReXY2bJEJeQTzBjzMIkNi+9d+mOxkG3wQnAu4R5xuuf8vIaOqM+KIDyzz7BPY4CID5A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

ll1.1lba99b25-b561-4d05-8154-15591b4700b9l2026-04-24T15:19:09IED1101020E99lh4MbrCzChyvZowENvGCQo6GjVbY23Y105fMNIJTb7vHidu0vRpRLfKACMTsYIs48VgUL7LxZio64Xdmvp1GOaMmvaFa+D8d8HLgrtb9eWjhqHL98wJw+Nu6TJel7vG/+bAfdzrXpvCtcfWjCfS281pYKaAVz+yehe4bdR2bt9kSTizwSg/GN4fPhC0Y+3TID7aUB4HVRDeAuW2vIbc3rDnN2efaJllzYie+FR4AM4vNxLeAWJmL96ctqckOtWJGEWte4lt6or1JY/Odo09llsWyZxARTHMGsvmxyxviHyCyUAXun5U6IT4afyeZ2V43j98r01QPulH06pjMg=ll00001000000709609813ll



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2270)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (quinientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$432.21

I.V.A. 16.00% \$67.79

TOTAL \$500.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 72511330	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-04-23T15:41:32
Fecha y hora de certificación	2026-04-23T15:41:32
Folio fiscal	C287DE9F-6CE5-5EBF-B878-61F152B96FF4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FN1970829JR9
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 2026-04-20 14:49:18	\$ 85.34	\$ 85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2026-04-21 13:47:01	\$ 85.34	\$ 85.34

Importe total con Letra:	Subtotal	\$ 170.68
Importe (en letra): CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 27.32
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Iva Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 198.00



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

WgXUgQPcOTDcAZyKZV0oPHLZiM/Nu043se8TLC29qFHL0+wSb8V7oD2xHQGieHduJ1TshwJ+WUUI2cx5NaJ9IQ7sdgVGFHe0meFVm7YJLn0RA11WdXej0Qyst1D+4IA9sOyUXzV0bSX4YUgPzv1M3gogMokiuPenowSDnWl6wGnD70YPB4jcyw4dnnyqslW6mM9dOqmZpmDWTZwbPrtVehzuJDTAKHvH0rFhHDEtqWyaf1FJXZ6+pYCrAIG0dv30s593mHawR33Bc6X7CCzCKzXNbnLsW0BnLcNyt6eFDR32JOZ2WlQpLgnQ==

Sello del SAT

eC2lg+T4XOTu7O4xpE4XSWVZGNwh7A640QvPHk5qCg9o2y47KJ394uTIdVM+cT9GOePb4N9igWSUQ7gED8VvRR+8dmHxKhrpBzFAVbLJ2RMgvqPCt7b4p6quTqbY9RoAFOIUndqCav50eE5EroZhOwY4PZXuR8cX01m4JfUQv8Zd0DKMOPuMbucnS+77XCxdKspC8YYs1JwhRqSV8NqKq3JOZIGwF8VMLQX+REB03bFv8nls0hhRm5uDHOM+HZD7vlyZnXqPn74JNDeA2QdVzE/XCVZIOF6iqtqHhY3A7zSpLd2rNTCx8KALaVpCarnng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C287DE9F-6CE5-5EBF-B878-61F152B96FF4|2026-04-23T15:41:32|rguXUgQPcOTDcAZyKZV0oPHLZiM/Nu043se8TLC29qFHL0+wSb8V7oD2xHQGieHduJ1TshwJ+WUUI2cx5NaJ9IQ7sdgVGFHe0meFVm7YJLn0RA11WdXej0Qyst1D+4IA9sOyUXzV0bSX4YUgPzv1M3gogMokiuPenowSDnWl6wGnD70YPB4jcyw4dnnyqslW6mM9dOqmZpmDWTZwbPrtVehzuJDTAKHvH0rFhHDEtqWyaf1FJXZ6+pYCrAIG0dv30s593mHawR33Bc6X7CCzCKzXNbnLsW0BnLcNyt6eFDR32JOZ2WlQpLgnQ=||00001000000707310321||



**COMPROBANTE DE LA
OPERACION**

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Folio de la operación

0007401544

Fecha

23 abril 2026

Hora

16:00 h

Concepto

Devolucion Marco P

Importe transferido

\$ 462.61

Cuenta de origen

•6703

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.

MAYO

Concepto: Gasto por Comprobar : 12, GASTOS A COMPROBAR POR INAGURACION DE LA FERIA GANADERA EN ESCARCEGA CAMPECHE EL 14 DE MAYO

Beneficiario: Jose Manuel Bencomo Briceño

Folio / Cheque : PD-010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-02-01-0019	JOSE MANUEL BENCOMO	\$821.17		FF-, Gasto por Comprobar : 12, GASTOS A COMPROBAR POR INAGURACION DE LA FERIA GANADERA EN ESCARCEGA CAMPECHE EL 14 DE MAYO
0002	1112-1-01-01	Cta. número 0481822314		\$821.17	FF-, Gasto por Comprobar : 12, GASTOS A COMPROBAR POR INAGURACION DE LA FERIA GANADERA EN ESCARCEGA CAMPECHE EL 14 DE MAYO
Sumas iguales =>			821.17	821.17	



15/05/2026 11:21:32 AM

COMPROBANTE

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

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.

15/05/2026

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0481822314
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014050569406357371
Nombre corto:	JOSE MANUE
Importe:	\$ 821.17
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	GASTOS A COMPROBAR
Referencia numérica:	150526
Clave de rastreo:	BNET01002605150037575075
Fecha y Hora de Captura:	15/05/2026 11:21:32
Folio de internet:	8415432142

Datos del beneficiario

Nombre: JOSE MANUEL BENCOMO BRISE



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.





15/05/2026 11:19:30 AM

COMPROBANTE

Traspos a otros bancos - Cuenta con / sin chequera

SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMP.

15/05/2026

Resultado del registro

Tipo de operación:	Interbancario CLABE
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014050569406357371
Folio de internet:	54321034

Datos del beneficiario

Nombre: JOSE MANUEL BENCOMO BRISE

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

[Cancelar](#)[Imprimir](#)



Usu: RECFIN
Rep: rptPoliza

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: 100071 Del 19/05/2026

Fecha y hora de impresión: 129/may./2026 10:36 a. m.
Página: 1

Concepto: JOSE MANUEL BENCOMO BRISEÑO.- REINTEGRO DE LA POLIZA-10- POR ASISTIR A LA FERIA GANADERA EN ESCARCEGA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-01-01	Cta. número 0481822314	\$624.00		FF, JOSE MANUEL BENCOMO BRISEÑO.- REINTEGRO DE LA POLIZA-10- POR ASISTIR A LA FERIA GANADERA EN ESCARCEGA
0002	1123-1-02-01-0019	JOSE MANUEL BENCOMO		\$624.00	FF, JOSE MANUEL BENCOMO BRISEÑO.- REINTEGRO DE LA POLIZA-10- POR ASISTIR A LA FERIA GANADERA EN ESCARCEGA
Sumas iguales =>			624.00	624.00	

Elaboró: Martín Góngora



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



ASUNTO: Solicitud de datos bancarios para viáticos
San Francisco de Campeche, Campeche a 14 de Mayo 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	JOSE MANUEL BENCOMO BRICEN
MONTO	\$ 821.17
CONCEPTO	VIÁTICOS ESCARCEGA
NOMBRE DEL BANCO DEL BENEFICIARIO:	SANTANDER
NUMERO DE LA CLABE INTERBANCARIA DEL BENEFICIARIO:	014050569406357371
NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO:	
NUMERO TELEFONICO	981 143 36 17
CORREO	producciontrc@gmail.com

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Julieta del Carmen Loeza López
Coordinadora Administrativa

V.O.D.
14/05/2026

C.C.P. Archivo.

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Río Pelizada 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



Usr: redfin
Rep: rptPoliza

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: C00531 Del 19/05/2026

Fecha y hora de impresión: 12/jun./2026 10:59 a. m.
Página: 1

Concepto: GP GASTOS A COMPROBAR POR INAGURACION DE LA FERIA GANADERA EN ESCARCEGA CAMPECHE EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 12

Beneficiario: Jose Manuel Bencomo Briceño

Folio / Cheque : PD-010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$197.17		FF:0015A, GC Jose Manuel Bencomo Briceño
0002	8220-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$197.17	FF:0015A, GC Jose Manuel Bencomo Briceño
0003	8250-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$197.17		FF:0015A, GD Jose Manuel Bencomo Briceño, Folio: 191, Factura: 53EB
0004	8240-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$197.17	FF:0015A, GD Jose Manuel Bencomo Briceño, Folio: 191, Factura: 53EB
0005	5139-2-3921	Impuestos y derechos	\$197.17		FF:0015A, GD Jose Manuel Bencomo Briceño, Folio: 191, Factura: 53EB
0006	2112-1-000440	FONDO NACIONAL DE		\$197.17	FF:0015A, GD Jose Manuel Bencomo Briceño, Folio: 191, Factura: 53EB
0007	8260-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$197.17		FF:0015A, GE Jose Manuel Bencomo Briceño
0008	8250-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$197.17	FF:0015A, GE Jose Manuel Bencomo Briceño
0009	8270-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$197.17		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR INAGURACION DE LA FERIA GANADERA EN ESCARCEGA CAMPECHE EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 12
0010	8260-0015A-E02431-211202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$197.17	FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR INAGURACION DE LA FERIA GANADERA EN ESCARCEGA CAMPECHE EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 12
0011	2112-1-000440	FONDO NACIONAL DE	\$197.17		FF:0015A, GP GASTOS A COMPROBAR POR INAGURACION DE LA FERIA GANADERA EN ESCARCEGA CAMPECHE EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 12
0012	1123-1-02-01-0019	JOSE MANUEL BENCOMO		\$197.17	FF: GP GASTOS A COMPROBAR POR INAGURACION DE LA FERIA GANADERA EN ESCARCEGA CAMPECHE EL 14 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 12
Sumas iguales =>			1,183.02	1,183.02	

no 15-11-2020
B1220000

REGISTRO DE POLIZAS DE INGRESOS DE MAYO 2026

BANCO POLIZA CUBA	FECHA	CD. TIPO	OP DE COD. TIPO	HABERES	CONTAS DE GASTOS E-1A, E-1B, E-1C, E-1D	ABORTOS E-1A, E-1B, E-1C, E-1D	DEBITOS E-1A, E-1B, E-1C, E-1D	SERVICIOS DE FERIALES
HSBC	14/05/26	DEPOSITO A CUENTA MENSUAL POR IMPUESTO ISR DE MAYO 2026 CR-17113 BANCASH	CR-17113	147,776.71	147,776.71			
HSBC	14/05/26	DEPOSITO A CUENTA MENSUAL POR 3% SIMONIAN Y EL ADICIONAL DE MAYO 2026 CR-17110 BANCASH	CR-17110	51,053.00	51,053.00			
HSBC	14/05/26	DEPOSITO A CUENTA MENSUAL POR CUOTAS MES-RESISTECAM-INFOANT-SAR DE MAYO 2026 CR-17109 BANCASH	CR-17109	285,591.10	285,591.10			
SANTANDER	14/05/26	DEPOSITO A CUENTA POR 1° QUINCENA NOMINA NETA DE MAYO 2026 CR-17108 BANCASH	CR-17108	427,170.96	427,170.96			
SANTANDER	14/05/26	DEPOSITO A CUENTA POR 2° QUINCENA NOMINA NETA DE MAYO 2026 CR-17112 BANCASH	CR-17112	845,191.05	845,191.05			
BANCOMER	14/05/26	DEPOSITO A CUENTA POR GASTO CORRIENTE DE MAYO 2026 CAP 2000 CR-17184 BANCASH	CR-17184	8,310.00	8,310.00			
BANCOMER	14/05/26	DEPOSITO A CUENTA POR GASTO CORRIENTE DE MAYO 2026 CAP 3000 CR-17185 BANCASH	CR-17185	31,589.00	31,589.00			
BANCOMER	14/05/26	DEPOSITO A CUENTA POR PERITO DE ABRIL 2026 CR-17186 BANCASH	CR-17186	30,000.00	30,000.00			
BANCOMER	14/05/26	DEPOSITO A CUENTA POR SERVICIO SATUTAL UNIL MES DE MAYO 2026 CR-17187 BANCASH	CR-17187	324,800.00	324,800.00			
BANCOMER	14/05/26	DEPOSITO A CUENTA POR SPR DE MAYO 2026 CR-17188 BANCASH	CR-17188	46,600.00	46,600.00			
BANCOMER	14/05/26	INGRESO A CUENTA POR DEVOLUCION DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR PAGO DE IMPUESTOS ISR SAT DEL MES DE ABR		587.00	587.00			
SANTANDER	14/05/26	INGRESO A CUENTA POR DEVOLUCION DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR PAGO DE IVA AL SAT DEL MES DE ABR		3,200.00	3,200.00			
OTROS INGRESOS								
	14/05/26	RAUL E. SALES HEREDIA - REINTEGRO POR ASISTIR AL POR PROGRAMA ENLACE CON LA MANANERA DEL PUEBLO CO	PD-16 REINTEGR	728.57	728.57			
	14/05/26	JOSE MANUEL BENCOMO BRISERO - REINTEGRO POR ASISTIR A LA FERIA GANADERA EN ESCARCEGA	PD-10 REINTEGR	624.60	624.60			
	14/05/26	MARCO ANTONIO PASCUAL CIBQUIN - REINTEGRO POR ASISTIR AL POR PROGRAMA ENLACE CON LA MANANERA DE	PD-17 REINTEGR	0.00	0.00			
INGRESOS PROPIOS 2026								
	14/05/26	Multiversión de Cubatun - Producción y Transmisión de Programas especiales - Temporada de Béisbol 2026	Factura-1778	0.00	0.00			
	14/05/26	Fondo Estatal de Fomento Industrial del Estado de Campeche - Producción y Difusión de spots para Televisión	FAC-	0.00	0.00			
	14/05/26	Rockin Digital Brand - Película para la producción de Programas Especiales - Temporada de Béisbol 2026	FAC-	0.00	0.00			
	14/05/26	1123-1-03-67 - Muriel Góngora - Depósito por abono a cuenta para recuperar el pago realizado a seguros AXXA	Deposito	0.00	0.00			
	14/05/26	INGRESOS A LA CUENTA POR REINTEGRO DE CAJA CHICA MARTIN GONGORA-1111-203	Deposito	0.00	0.00			
TOTALES				2,662,539.79	2,125,300.92	437,238.87	0.00	0.00



GOBIERNO
DE TODOS

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

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	05	2026

UNIDAD 34 RAMO 24	SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
ORG. CENTR. O ENTIDAD PARAEST.	TRC/DA180/2026
FOLIO SOLICITUD	
OBJETIVO Y/O TRABAJO A REALIZAR	COBERTURA Y GRABACIÓN DE LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOFERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA, CAMPECHE

NOMBRE PUESTO	JOSE MANUEL BENCOMO BRICEÑE SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN	FECHA DE SALIDA FECHA DE RETORNO	14-05-26 14-05-26	DESTINO MONTO TOTAL	ESCARCEGA \$821.17	No. DE EMPLEADO	020
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS	COBERTURA Y GRABACIÓN DE LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOFERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA, CAMPECHE						

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	REC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
PEAJE	FACTURA	7295898	19-05-26	FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA	\$198.00
TOTAL:						198.00
REINTEGRO:						\$623.17

INFORMA:

JOSE MANUEL BENCOMO
SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN

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 comprueba 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

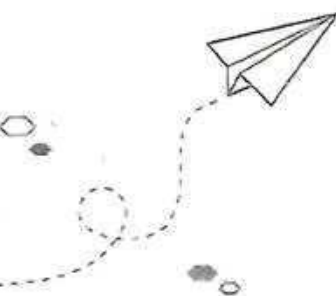
VO. BO.:

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

AUTORIZA:

CP. RAÚL EDUARDO SALES HEREDIA
Director General

Resumen de operación



Tipo de operación	Transferencia a una cuenta de otro banco
Referencia numérica	0190526
Cuenta origen	Cuenta Flexible Simple HSBC ** ***** 9299
Cuenta destino	Transferencia Express CLABE: *****149
Banco receptor	BBVA MEXICO
Monto	624.00 MXN
Concepto de pago	Transferencia SPEI
Fecha de operación	19 may 2026, 10:46:51
Comisión	0.00 MXN
Estado de la operación	EN PROCESO DE ENVIO
Clave de rastreo	HSBC363404
Folio	14404



GOBIERNO
DE TODOS



OFICIO: TRC /SP-100/2026

ASUNTO: el que se indica

San Francisco de Campeche, Camp. a 14 de mayo de 2026

C.P. JULIETA DEL C. LOEZA LÓPEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PRESENTE

Por medio de la presente le informo de las actividades realizadas el día 15 de mayo del año en curso en el municipio de Escárcega, Campeche con motivo de la "Feria Ganadera 2026". Se anexan comprobantes de gastos:

Gastos por servicio de alimentos

Lo anterior para los fines administrativos correspondientes.

Sin otro particular, quedo de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C.C. JOSÉ M. BENCAMO BRICEÑO
SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN



16 MAY 2026

Coordinación
Administrativa

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



TRC
CENTRO DEL ESTADO
DE CAMPECHE



GOBIERNO
DE TODOS



OFICIO: TRC/DG/040/2026

ASUNTO: El que se indica

San Francisco de Campeche, Cam. a 14 de mayo de 2026.

LIC. JOSE MANUEL BENCOMO BRICEÑO

SUBDIRECTOR PRODUCCION

PRESENTE

Por medio de la presente le informo que estará comisionado para cubrir la Inauguración de la Feria Ganadera de Escárcega 2026, el próximo viernes 15 de mayo del año en curso; que se realiza en el mismo Municipio.

La hora de llamado es a las 06:00 hrs. del mismo día en la instalaciones de TRC.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente


C. P. RAUL EDUARDO SALES HEREDIA
DIRECTOR GENERAL DE STRC

Ccp CP Julieta del Carmen Loeza López. Directora Administrativa, para sus conocimientos.
Ccp 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



10:42

4G 66

< Detalle de Cuenta

SUPER NOMINA



Alias



JOSE MANUEL BENCOMO BRICEÑO

Teléfono asociado



Tarjeta asociada



Cuenta CLABE

014050569406357371



S R

Número de cuenta

56940635737



Vigencia

No disponible



\$821.17



GOBIERNO
DE TODOS



OFICIO: TRC/DA/180/2026
ASUNTO: Comisión y viáticos

San Francisco de Campeche, Campeche a 14 de mayo de 2026

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

PRESENTE

En atención al oficio TRC/DG/040/2026 de fecha 14 de mayo de 2026 firmado 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. José Manuel Bencomo Briceño** el día 15 de mayo de 2026 en el municipio de Escárcega, Campeche para realizar la transmisión y grabación de la inauguración de la feria ganadera.

Por tal motivo, solicito se tramiten los viáticos a favor del **C. José Manuel Bencomo Briceño**, Subdirector de Producción de este Ente Público, a la brevedad posible.

Así mismo el servidor público al 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

SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE
Río Pelizade 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/DA/180/2026

Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de Viáticos

San Francisco de Campeche, Cam., a 14 de MAYO de 2026

L.A.E. Martín Góngora Domínguez

Subdirector de Recursos Financieros

PRESENTE

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

NOMBRE	C. JOSÉ MANUEL BENCOMO BRICEÑO		NO. DE EMPLEADO
PUESTO	SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN		(6)
TIPO VIÁTICO		TRANSPORTE	PERIODO
NACIONAL		TERRESTRE	14/05/2026
PARTICIPACIONES FEDERALES		2112024342431AC019000E002027009330N115A4211	1
PRECIO POR DÓLAR		TOTAL	\$821.17
OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR		RUTA (ORIGEN-DESTINO-ORIGEN) CAMPECHE-ESCARCEGA-CAMPECHE	

Cobertura y grabación de la inauguración de la expo feria ganadera en el Municipio de Escárcega, Campeche

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

SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 72950982 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000707310321
 Fecha y hora de emisión 2026-05-19T09:15:01
 Fecha y hora de certificación 2026-05-19T09:15:01
 Folio fiscal FECA09F7-120A-5410-9F00-58D0B8F853EB
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

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

Código Producto	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2026-35-15 07:45:20	\$ 85.34	\$ 85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2026-35-15 15:16:49	\$ 85.34	\$ 85.34

Importe total con letra

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

Subtotal

\$ 170.68

Iva Traslado

\$ 27.32

Iva Retenido

\$ 0.00

Iva Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 198.00



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

W0XMLbDeYkUwXSVqQT7eS5x37KvjCNdkpYdGjZLLshdY3AbZw9GfbbLFF2o+eSuDPdASdckS2gJ1kZC8MdeazW6TbCKq7j68b+MhDL55Etc9AlmOA2wTqV8UFE0/9NOJRLhPV85QQD91bEfxkHIA/cB8TxPdRivYXKA3/Qp6n13OLKe01TB/M2s2soeKTP2WuuSIZ5eJorNp8FbOk1BXTBOlgmn2Qw+Idg3PQl6y+mS1vbZ3VdKASM+TvgLaHAo33hOMJhfpLJHweloKRuVORX3iknw1rSMN7MgVHC701xH76VbW91ollY2/6mEADCVx9g==

Sello del SAT

ZFvx1Evvx7cds4Rku8VarJpnTVIEgZwLmexsI35W+HJf6nm4e+CQ/qbNaeDcrGgzL+z1v7BTAG7gCEQrbNAV+VM0zX7hEZKaBM4LAMmF16/EvG+SenGRPE+lv9VoLpymqZVYVd8g8STQ7VYktaQb8G+nXCybuEAoLjCPk5q7F01E/Ng1J4I3z2eF/N9KZSDhYaaOetWkEpxhsJU2/LyNtLIFrtd+yctk2Yaeon3qx9bQ2L9QlqVhFeG7w3W5z9pQQ2k8s3MyWZdYDnaZ0cG7B0a+zvD0gZIB+Ncc0KNaBwLJ8Kpi8hXkYamW72e15LVQzctecbSkJOO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[{"4,0FECA09F7-120A-5410-9F00-58D0B8F853EB|2026-05-19T09:15:01|W0XMLbDeYkUwXSVqQT7eS5x37KvjCNdkpYdGjZLLshdY3AbZw9GfbbLFF2o+eSuDPdASdckS2gJ1kZC8MdeazW6TbCKq7j68b+MhDL55Etc9AlmOA2wTqV8UFE0/9NOJRLhPV85QQD91bEfxkHIA/cB8TxPdRivYXKA3/Qp6n13OLKe01TB/M2s2soeKTP2WuuSIZ5eJorNp8FbOk1BXTBOlgmn2Qw+Idg3PQl6y+mS1vbZ3VdKASM+TvgLaHAo33hOMJhfpLJHweloKRuVORX3iknw1rSMN7MgVHC701xH76VbW91ollY2/6mEADCVx9g==|00001000000707310321|}]



GOBIERNO
DE TODOS



BUENO POR \$821.17

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR

RECIBÍ DE: SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE

LA CANTIDAD DE: \$821.17 (SON: OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 17/100 M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A 14 DE MAYO DEL 2026.

LIC. JOSÉ MANUEL BENCOMO BRICEÑO
NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR GENERAL

C.P. RAÚL EDUARDO SALES HEREDIA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LÓPEZ

JUNIO



Usr: redfin
Rep: rptPoliza

Sistema de Televisión y Radio de Campeche ESTADO DE CAMPECHE

Póliza: C00499 Del 03/06/2026

Fecha y hora de impresión | 15/jul./2026 11:53 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 17, GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO EN CHANPOTON " RUTA DE TRANSFORMACION" EL 4 DE JUNIO 2026

Beneficiario: RICARDO JOSUE TUN HERNANDEZ

Folio / Cheque : PD-009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-02-01-0028	RICARDO JOSUE TUN	\$469.24		FF., Gasto por Comprobar : 17, GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO EN CHANPOTON " RUTA DE TRANSFORMACION" EL 4 DE JUNIO 2026
0002	1112-1-01-01	Cta. número 0481822314		\$469.24	FF., Gasto por Comprobar : 17, GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO EN CHANPOTON " RUTA DE TRANSFORMACION" EL 4 DE JUNIO 2026
Sumas iguales =>			469.24	469.24	

Elaboró: Martin Góngora



Sistema de Televisión y Radio de Campeche

ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 15/jul./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-1-02-01-0028 a la 1123-1-02-01-0028)

Usr: reclm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/jul./2026
11:55 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1123-1-02-01-0028									
C00499	03/06/2026	RICARDO JOSUE TUN H			RICARDO JOSUE TUN HERNANDEZ	\$0.00	\$469.24	\$155.00	
				PD-009	Gasto por Comprobar : 17, GASTOS A COMPROBAR POR EVENTO EN CHANPO	\$469.24	\$0.00	\$469.24	
100081	16/06/2026				RICARDO JOSUE TUN HERNANDEZ - REINTEGRO POR EL GASTO A COMPR	\$0.00	\$314.24	\$155.00	
Total :						0.00	469.24	314.24	155.00