



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Impreso de pólizas Emitido el día 23/DIC/2019

1) RECURSOS ESTATALES

Póliza	Fecha	Clasificación	Concepto	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Cargos	Abonos
D-01417	23/12/2019	COMPROBACION DE GASTOS	COMPROBACION DE GASTOS DEL CR 9672 CH-00304				
010604-271-B01-E018-001-35801-1-141-11-02018G039CBS001		Clave presupuestaria		51350800001	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, E HIGIENE.	60.00	
010604-271-B01-E018-001-39201-1-141-11-02018G039CBS001				51390200001	IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	796.00	
010604-271-B01-E018-001-37501-1-141-11-02018G039CBS001				51370500001	VIÁTICOS NACIONALES	160.00	
				11230100076	RAMIREZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER		1,016.00

Total póliza: 1,016.00 1,016.00

MEMORANDUM

168/2019.
Colima, Col., noviembre 21 de 2019.

C.P. Ana Gabriela Ramos Díaz,
Directora de Administración y Finanzas.
Presente.

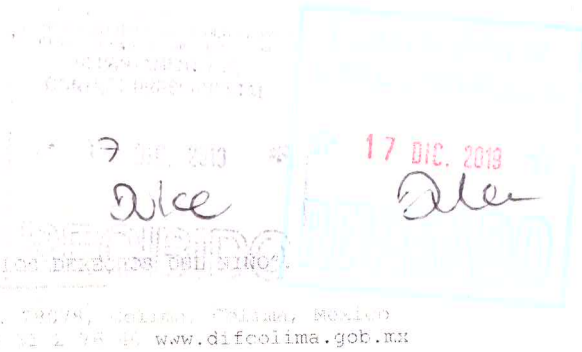
Por este conducto y de la manera más atenta, reintegro a Usted en Nota de Venta, Tickets y factura la cantidad de: -----
\$ 1,016.00 (Un Mil Dieciséis Pesos 00/100 M.N.), relativos al Cheque No. 304 de fecha 14 de noviembre del año en -----
-----curso, el cual salió a nombre del **C. Francisco Javier Ramírez Sánchez,** por un importe de: -----
\$ 3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M. N.), por concepto de pago de casetas y viáticos, debido a que llevó a la -----
----- suscrita y al **Dr. Juan Carlos Macedo González, Coordinador de Valoración y Tratamiento del CREE**
Colima, al Aeropuerto de la Ciudad de Guadalajara, Jal., debido a que asistimos a la "**Feria de la Inclusión 2019. Un**
trabajo de todas y todos," convocada por la **Titular del Sistema Nacional DIF, Licda. María del Rocío García Pérez,**
a la Ciudad de México, el pasado sábado **16 de noviembre del año en curso,** siendo la salida el día viernes 15 de los
actuales, por lo tanto se reintegra la cantidad de: -----
\$ 1,984.00 (Un mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada a la presente, y aprovecho la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA,


LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA.
MADEA/martha.


SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO
DE LA FAMILIA EN COLIMA
CONTABILIDAD
★ 23 DIC. 2019 ★
RECIBIDO
COLIMA, COL.


17 DIC. 2019
Alce

Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia en Colima
COMPROBANTE DE GASTOS


\$ 60.00

(SESENTA PESOS 00/100 M. N.)

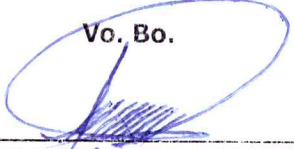
Importe (en letra)

Concepto: PAGO POR LAVADO DE VEHICULO OFICIAL ADSCRITO A ESTA INSTITUCIÓN. SE ANEXA NOTA DE VENTA FECHADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

Recibido por:


NOMBRE: **FRANCISCO JAVIER RAMIREZ SÁNCHEZ**
R.F.C.: RASF590321
AVE. SAN SEBASTIAN No. 150.
COLONIA VILLAS DE SAN SEBASTIAN
COLIMA, COL.
C.P. 28045

Vo. Bo.


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

Autorizado por:


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

Fecha: Colima, Col., 14 de noviembre de 2019.

Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V

Carretera Guadalajara Chapala Km. 17.5 No. S/N

C.P. 45659, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México

RFC: AGU980601H75

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 70044753-656B-472E-A3FE-9CE468C8E9CF

FACTURA: WGDL000535596

Fecha 25/11/2019 15:32:40

No. 03000001

Lugar de Emisión	45659	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	SED7707304N6	Tipo de relación	
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
Estacionamientos públicos para vehículos	78181703	E412101	1.00	E48		34.48	34.48

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
34.480000	002 IVA	Tasa	0.160000	5.52

Boletos Facturados: 29509047

Solicitud Electrónica:GDL752779

Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario, se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo. Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prorrogación, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

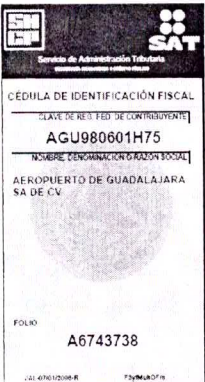
Forma de pago:	01 Efectivo	Subtotal	\$34.48
Moneda:	MXN Peso Mexicano	I.V.A. 16.00%	\$5.52
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total	\$40.00
Importe con letra:	*** Cuarenta pesos 00/100 M.N.***		

Acepto

Recibo

Cliente

Debo y Pagare incondicionalmente a la orden de
Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. la cantidad estipulada
en esta factura



Sello Digital del Emisor

SrrD97HV01JgSIHV2QF7TQb1KHAOrQpJpEI4K4Qh8UQeu1JCQceKlMwO1SHBGXgg6uwOGpiSKLmytMnQhUOjEiUHU5017vQrZapNc
lhGhGIY8csdVuwOsrZRRzJGydrImIzV/SF5j+8+00AHj0ameqHCEdTP4GjUa
+w3MvrcFDRStOWv3BKIGcO4sCUtVWm92casCpkZea7jC9k5k11NoC81GnyptP5RBNkZzomcrRzNzUGce9Umf8T7qkzUJ6p6N2xkUy8Fxr
EW+4xdzyAq4AAIpgGFRUfz2sZbuJNEd9vc+ZffngJMAzoePch9ebnaPcSIInMw==

Sello Digital SAT

RHJJC9beaJn1VnBv7Okis+HiroHcVcWgmQMKRCVhT0QQj2+558RPMcRdVHEOKWdvZ/x6h26xRnwus143FVpk
+Q08QW6Xam9EJoolGecNAY8odyBcBalluTFh81HDPqGzZ5QTRFqVt/awHqllwH2205StkStyPUDQqFHWONRhsyRqZ3xRhrv9stbhlHJf
ROGqAN8NzdrmmQBxW3o/CyHok73wAWof0oGLofraWLOLCSPOVdneawGVyXZUlnlthXagASDJMDcYj05TGRErasD8S0zNlnGnFyXO5
dVx3tkXtJdiAbYa8dpw4NKRlH40246ps0JfA==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

[1 170044753-656B-472E-A3FE-9CE468C8E9CF]2019-11-25T15:33:35]
SrrD97HV01JgSIHV2QF7TQb1KHAOrQpJpEI4K4Qh8UQeu1JCQceKlMwO1SHBGXgg6uwOGpiSKLmytMnQhUOjEiUHU5017vQrZapNc
lhGhGIY8csdVuwOsrZRRzJGydrImIzV/SF5j+8+00AHj0ameqHCEdTP4GjUa
+w3MvrcFDRStOWv3BKIGcO4sCUtVWm92casCpkZea7jC9k5k11NoC81GnyptP5RBNkZzomcrRzNzUGce9Umf8T7qkzUJ6p6N2xkUy8FxrE
W+4xdzyAq4AAIpgGFRUfz2sZbuJNEd9vc+ZffngJMAzoePch9ebnaPcSIInMw==[00001000000404512308]





FADG730320RW8
621-Régimen de Incorporación Fiscal
Calle: Fundidor Núm. exterior: 5944-A
Colonia: Artesanos C.P.: 45598
Tlaquepaque, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico.

Lugar de expedición 45598

Folio Serie
Folio fiscal: EDB3ABF3-1359-4414-AC19-0E6E68AED7FD
Serie CSD del SAT: 00001000000403190844
No. certificado 00001000000404022101
Fecha emisión: 2019-11-20T11:48:20
Fecha certificación 2019-11-20T11:48:35
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1
Confirmación:

CFDI Relacionados Tipo Relación:

Receptor

Receptor: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA Domicilio: Calle: ENCINO Núm. exterior: 530
FAMILIA EN COLIMA Colonia: RINCONADA DEL PEREYRA C.P.: 28078
R.F.C.: SED7707304N6 COLIMA, COLIMA, MEXICO.
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Num. Reg. Id. Trib:

Qt.	No. de Id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Valor unitario	Importe
1	001	E48 - Unidad de servicio	90101500	Establecimientos para comer y beber	\$ 137.93	\$ 137.93

Total con letra

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N

Subtotal: \$ 137.93
002 - IVA 16.00% \$ 22.07
Descuento \$ 0.00
Total: \$ 160.00



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|EDB3ABF3-1359-4414-AC19-0E6E68AED7FD|2019-11-20T11:48:35|CVD110412TF6|Gb95Z7G0zqqdOaEarA/kZS7nLRyhpogWDjfqg+uM+9Hn5sB9VW7RZRdiyeA/BRzKQrznI09d
dWY4kVrrtHBhAcEksfYzxnFb+XXEol/AN8wc018upidD5anzd+VDpgswJOkMcDs/eVw4OIP+2LUqedb7vnQejhKk2oDciW6OzjFZjAzJt2Wcl14IFoDXIf6CrQWl6G4lIVysP/Gr7nrV+z3THZZE
i9Ti8Vi7NFbmJDyW/PBs2eTbDxfi2oX27CpiVV+bOKsCeaf0JLScSpfX37jF2xJRPWrGQb8ibQHWQWGsV1XrWgtm/5sm9++WkMILID/NYd5Se6YdQx/uPHxA==|00001000000403190844||

Sello digital del SAT

JUUDLN8Xc7UeNKU/1bqD/0yIPQguWt+wTswSpH+ZyjPK8B6TnHqSREP7B3P4TC+Jd3Jk9PRCfehGxuPgnMkffKfec5YPZt9azFP1EggACxT8feJ6dUj+aJwfn7A+DyPYjFtjClyPWtoes0
bBLA+Vvm0rZQHxg6Bz9FQYkrXjltpzGZyAzgZ3LtlHkt4V9+w2vUkOVajXC6mG8e2owPomJ1E/YQa11dABluRno70nXZCn1BefT7yiqf3NrrFCg0Kbu+tmX+i5s68Y/oHnMmHhBQYgaf
98xrCkKhKiZrvRv4S5Vier9WzwrN6pe24F1i1KxPaDaSedkWHwv==

Sello digital del contribuyente que lo expide

Gb95Z7G0zqqdOaEarA/kZS7nLRyhpogWDjfqg+uM+9Hn5sB9VW7RZRdiyeA/BRzKQrznI09dWY4kVrrtHBhAcEksfYzxnFb+XXEol/AN8wc018upidD5anzd+VDpgswJOkMcDs/eVw4OIP+
2LUqedb7vnQejhKk2oDciW6OzjFZjAzJt2Wcl14IFoDXIf6CrQWl6G4lIVysP/Gr7nrV+z3THZZEi9Ti8Vi7NFbmJDyW/PBs2eTbDxfi2oX27CpiVV+bOKsCeaf0JLScSpfX37jF2xJRPWrGQb8ib
VQWGsV1XrWgtm/5sm9++WkMILID/NYd5Se6YdQx/uPHxA==

Notas

Leyendas Fiscales

Disposición Fiscal Norma Leyenda

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: FW1955877
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 67FFCAD6-7184-44F6-9638-E3EA8A18643D
Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110
Fecha y Hora Expedición: 25/11/2019 03:18:42 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR		RECEPTOR			
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV		Cliente: 146960 RFC: SED7707304N6			
RFC: CAG110830A23		SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA			
Emisor Regimen Fiscal		ENCINO			
623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES		No: 530 530 CP:28077			
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1		FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL PEREYRA			
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		Del: COLIMA COLIMA MEXICO			
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 325107639201911151208352173	\$62.93	\$62.93
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 325173242520191115105216173	\$62.93	\$62.93
Importe en Letra: CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$125.86
				IVA (16 %)	\$20.14
				Importe Total:	\$146.00
"Efectos Fiscales Al pago"					
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

ckbkpi3DJ2sUAN3GJftONySm7ZV5QxnSypos2I7mvohPltu24s069Baz0uwRxlfrkVWkDkEfnscbPnNm9he2U4pvyZX6e24c78zn317hoWAKrWh+vE9wqP9QX58sc+/E38djVt+udde0j32jo79ZYx/cYVvzDrqJBX7V6M00jVksAcGCcsNv2aM/1jOcQITXixEWFEBqfNx2dDa/CBBAggzppv7O+oATVcA9IR41Wi+rQHx66YeRfu8d5dLQOZbzQONyijYGsl yOT4s+APzdIUzsYY9mkB14dd31f/xRiBR91GZuhf6RCTAu7seQjVXZ7TAX+y+pTNI+w5dMw==

Sello SAT:

U9dosa869qqnkNg1n24gZ+WwuGsANAsQDXv6ZSkUjM81mj+FUzucGWMhupHgnk3PbZDbM9VXIZ7vi4kHu2EyxBtaazuCiP0+3wNYSFoc1SYpv2QZICLg1OvrNFOE2/EwFhF8K2KUj/9z5OYQXeYIcMXGxCLbY916a2AGF5+yDvtz0j4KkR3eLba/HZmQkAZcTj6LqzOr2vZAVGv6US8Oa8CHoUyhWAVFmGYdVzamXhR1Bup6SbZugTPiQFs XsdGwyd8H3wiOydeI6cURsya/WWSK5VeBYKfs+RXC300Ga/JTJCLgYzV6+aBUzOJfzAbI2DeGFnu5kifX9Epg==

Cadena Original:

||1.1|67FFCAD6-7184-44F6-9638-E3EA8A18643D|2019-11-25T15:18:52Z|ckbkpi3DJ2sUAN3GJftONySm7ZV5QxnSypos2I7mvohPltu24s069Baz0uwRxlfrkVWkDkEfnscbPnNm9he2U4pvyZX6e24c78zn317hoWAKrWh+vE9wqP9QX58sc+/E38djVt+udde0j32jo79ZYx/cYVvzDrqJBX7V6M00jVksAcGCcsNv2aM/1jOcQITXixEWFEBqfNx2dDa/CBBAggzppv7O+oATVcA9IR41Wi+rQHx66YeRfu8d5dLQOZbzQONyijYGslOT4s+APzdIUzsYY9mkB14dd31f/xRiBR91GZuhf6RCTAu7seQjVXZ7TAX+y+pTNI+w5dMw==|[00001000000404477432]|

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-25T15:18:52
No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

12805071

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

2654577

Folio Fiscal:

C8006967-B8A9-455D-9D1F-6CF1D4BEF696

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-11-25T15:05:44

Serie

E

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA

Rfc:

SED7707304N6

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

CALLE NO 530 COLONIA RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA COLIMA 28078

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051931909231284760300111000000, FECHA: 15/NOVIEMBRE/2019 09:23:12 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG08, CAJERO: 910063, FOLIO: 847603	131.90	131.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051931910274356482600064000009, FECHA: 15/NOVIEMBRE/2019 10:27:43 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710504, FOLIO: 564826	75.00	75.00	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051931910035201000200129000002, FECHA: 15/NOVIEMBRE/2019 10:03:52 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810470, FOLIO: 10002	56.03	56.03	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051931912394716237800056000009, FECHA: 15/NOVIEMBRE/2019 12:39:47 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC06, CAJERO: 710583, FOLIO: 162378	75.00	75.00	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051931913052828851600122000002, FECHA: 15/NOVIEMBRE/2019 13:05:28 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810659, FOLIO: 288516	56.03	56.03	

Importe Total con Letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 393.96

Iva 63.04

Total 457.00

Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia en Colima
COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 153.00

(CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.).

Importe (en letra)

Concepto: Pago de caseta de regreso del día 15 de noviembre del año en curso, por motivo de llevar a la Licda. Marina Alfaro de Anda, Directora General del DIF Estatal Colima y al Dr. Juan Carlos Macedo González, Coordinador de Valoración y Tratamiento del CREE Colima, al Aeropuerto de la Ciudad de Guadalajara, Jal., debido a que asistieron a la "Feria de Inclusión 2019. Un Trabajo de todas y todos", convocada por el SNDIF, el día sábado 16 de noviembre del actual. **Nota: No se pudo sacar factura, porque esta ilegible el número para poder facturarlo.**

Recibido por:


NOMBRE: **FRANCISCO JAVIER RAMIREZ SANCHEZ**

R.F.C.: RASF590321

AVE. SAN SEBASTIAN No. 150.

COLONIA VILLAS DE SAN SEBASTIAN

COLIMA, COL.

C.P. 28045

Vo. Bo.


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

Autorizado por:


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

Fecha: Colima, Col., 15 de noviembre de 2019.



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

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

Recibo de Ingresos

041200

41261

Expedido en Colima, Col.

16 12 2019

Recibimos de: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ SANCHEZ

Domicilio: _____ R.F.C.: _____

La cantidad de \$ 1,924.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.C.)
Importe con letra

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

1) REINTEGROS GASTOS A COMPROBAR

1112959504 - BANORTE STA. 0315813405 BANORTE STA. 0115318405 C.R.E.C. (SA)

AFECTACIÓN

TOTAL

1,924.00



[Handwritten signature]

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ

Nombre y Firma:

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

CONSECUTIVO

DATOS DE LA PERSONA COMISIONADA

NOMBRE: Francisco Javier Ramírez Sánchez PUESTO: Chofer
 OFICINA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección General. HORARIO: 08:30 a 20:30 Horas.
 RESPONSABLE DEL ÁREA: Marina Alfaro de Anda
 CARGO: Directora General.

DATOS DE LA COMISIÓN

ÁREA QUE SOLICITA LA COMISION: Dirección General.
 COMISIONADO A: Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
 DURANTE: 1 DIAS.
 MOTIVO DE LA COMISIÓN: Llevar a la Licda. Marina Alfaro de Anda, Directora General y al Dr. Juan Carlos Macedo González, al Aeropuerto de la Cd. de Guadalajara, debido a que asistirán a la "Feria de la Inclusión. Un Trabajo. Un trabajo de todas y todos", convocada por el SNDIF.
 Transporte Oficial Avión Particular Otro Placas: _____

INICIO DE LA COMISIÓN:	<u>Nov. 15/2019.</u>	<u>06:30 a.m.</u>	CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN
	FECHA	HORA	
TÉRMINO DE LA COMISIÓN:	<u>Nov. 15/2019.</u>	<u>14:30 P.M.</u>	<u>Francisco Javier Ramírez Sánchez</u>
	FECHA	HORA	

AUTORIZACIÓN

DIRECCIÓN DE ÁREA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL
		
<u>Licda. Marina Alfaro de Anda.</u>	<u>C.P. Ana Gabriela Ramos Díaz.</u>	<u>Licda. Marina Alfaro de Anda.</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

COLIMA, COL. 14 DE Noviembre DE 2019.

NOTA: ES IMPORTANTE LLEVAR ESTE FORMATO DEBIDAMENTE FIRMADO DURANTE SU COMISIÓN.