



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



Impreso de pólizas Emitido el día 31/DIC/2019

1) RECURSOS ESTATALES

Póliza	Fecha	Clasificación	Concepto	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Cargos	Abonos
D-01640	31/12/2019	COMPROBACION DE GASTOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CR 9079 T-02095	51370200001	PASAJES TERRESTRES	7,512.69	
011102-271-E01-E018-067-37201-1-161-11-02018G039CES001				51370900001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	14,525.73	
011102-271-E01-E018-067-37901-1-161-11-02018G039CES001				51370500001	VIÁTICOS NACIONALES	2,440.37	
011102-271-E01-E018-067-37501-1-161-11-02018G039CES001				11230100031	DUNIA ELIANE DE LA VEGA PRECIADO		24,478.79
Total póliza:						24,478.79	24,478.79

**GRUPO SHOGUA S.A DE C.V**

RFC: GSH071009KD6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 5541617190 E-mail:

Domicilio Fiscal:Cordillera de los Andes No. 310 Int. Piso 2
Lomas de Chapultepec V Sección
Miguel Hidalgo, CDMX, México C.P. 11000**Domicilio de Emisión:**Capitán Carlos No. s/n Int. NB-30
Zona Federal del aeropuerto de la Ciudad de México
Venustiano Carranza, Ciudad de México, México**Datos del Cliente**

Cliente: 19969

RFC: SED7707304N6

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA EN COLIMADomicilio: ENCINO No. 530 Int. EN
RINCONADA DEL PEREYRA
28078
COLIMA, COLIMA, México

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 20060

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo	90101500	E48	No Aplica	1.0000	284.4700	0.00	284.47

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	284.47	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	45.52

Subtotal: 284.47

TRESCIENTOS VEINTINUEVE Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16 % 45.52

Total: 329.99

Sello Digital del CFDIfzjK47Vb0U8H8T28nVVMKVF0MDEVM7e09m18nyHECOsJ4xoyw8T02hO2zyrvmvab4H1A8Xg+TMC+owrhmrzRjNKLKvVq2gusLQdFREvniA3mS5l+KDe0e8zDYxku4ndm2TFLhWDYpNhuQ49x0ITxAsQONyL50epIGqIFCN8
MNoModrkW1F45hXFIWOn13y8Hus0zBwXh0qKR7wIXYCGNUEEY1189Av8FZoojufjUvbpPg12pOoCaCOtpHP+AFy8k30jUXn8ymInIQSPVCK+ziDivGWFIMaP09vduUqpl+3y++DBqW8WQ==**Sello del SAT**jh5v4FPw8FP3II0uVssR7BedqLfXyYwquBGVlaoEVVso7Sbvc8JOL4AptaiVayUxIXqZDZcLRpAw7+wOHc4rPrlxJio9MfRPWq7JqH2J2JingLvg2bUSNhe+TAEFKdWNIcLG1YNIYzoY5q6hOWox5wPyB20r9JtqatRWX3n7rhqSriQ090r+mw
Q+Vz1UjxoNezPleuGpni45d1203RMIYLSHUpnigYAX8VCSA1GcGI0du6XqsD0zglWxDe++00C2h3Sfexq8p8mOYqwkzFjIX6aTDWXXnqFVZQb8ZkicCagrxOBp7JULjeahYIltit0+Q==**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**||1.1|486F1DB2-1F40-2146-B39F-6316F486541B|201911-05T14:07:27|5CD110105654fjzK47Vb0U8H8T28nVVMKVF0MDEVM7e09m18nyHECOsJ4xoyw8T02hO2zyrvmvab4H1A8Xg+TMC+owrhmrzRjNKLKvVq2gusLQdFREvniA3mS5l+KDe0e8zDYxku4ndm2TFLhWDYpNhuQ49x0ITxAsQONyL50epIGqIFCN8M05dkhdModrkW1F45hXFIWOn13y8Hus0zBwXh0qKR7wIXYCGNUEEY1189Av8FZoojufjUvbpPg12pOoCaCOtpHP+AFy8k30jUXn8ymInIQSPVCK+ziDivGWFIMaP09vduUqpl+3y++DBqW8WQ==||
CK+ziDivGWFIMaP09vduUqpl+3y++DBqW8WQ==||0001000000401041203||

Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 486F1DB2-1F40-2146-B39F-6316F486541B
No. Certificado: 00001000000404678438
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-05T14:07:27
Lugar de Expedición: 16520
Sello SAT: jh5v4FPw8FP3II0uVssR7BedqLfXyYwquBGVlaoEVVso7Sbvc8JOL4AptaiVayUxIXqZDZcLRpAw7+wOHc4rPrlxJio9MfRPWq7JqH2J2JingLvg2bUSNhe+TAEFKdWNIcLG1YNIYzoY5q6hOWox5wPyB20r9Jtqat

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REVISADO

**FACTURA CFDi v3.3**

Folio y serie: B81612

Folio fiscal:

2acf62bc-0b4b-4832-8ee9-88a03db14086

Certificado SAT:

00001000000408254801

Certificado del emisor:

00001000000401771085

Fecha y Hora de Elaboracion:

2019-11-05T13:02:31

Expedida en:

Guadalajara, Jalisco, CP: 44190

Fecha y Hora de Certificación:

2019-11-05T13:04:32

Régimen fiscal:

624 - Coordinados

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

EMISOR**Nombre:**AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO
SA DE CV

RFC: ATT910213AR6

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

RFC: SED7707304N6

Uso del CFDi:

P01 - Por definir

Cant	Uni Med	Clave Uni	Clave Prod/Serv	Descripción	P/U	Importe
1	Unidad de Servicio	E48	78111804	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 02/Nov/2019 - 191102145000CCC4	315.00	315.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 315.00**Descuento:** 0.00**IVA - 002:** EXENTO**Total:** 315.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Sello digital del CFDi:

A6F7LV0eXVJPTwRrsm+ozgD9kh3GGrD9ZsiwgpQnAgorQd7i+PdGf/t8GZH24cMgl+JVs0u+WsDWEyfaV5h0wQRZOTfiUrmZa2r+/BN62xt1B0IDWM3W+IEcBlwVCW7AautAkYfWzcF2TSiy0z7fEmKlupeKEvv6cbQDfLEnvdCoJsKxJo8KrEkJrvtSrcUUgppQwMlboIFBuO5Utic7Ni2eRntmtK1OkfQRCiP05PKrMZsnH8sPoO4W54wxt7Q1yg0WI+Uj38qYbzN0suOZIFT5GOk1PNLvYHAB7dw/mAehIFzgkl6625nix8T1qs9bVZvQgB6YegZO7dFH3jf4A==

Sello del SAT:

Pxcii7ocZd1P/CSd4qSoFgTC/AzkT5Ugeg10aDN0wyDxX0K0s37mGfKkbqvniCzpJ65QK5jByQ3zr6PPLC9cPZ/plM4DvxxaFSKJAA03nneif8RSG+IL3oCJkR8C0rqOKFDacf8+tXh7pKxbaguc33ewBfwHPg8HT6SFjer/B5a2IUhxPJajqYKe3b2fSWsk08IKEYT11rer7Jn5qWX39OEFsGL0HkloUUIldgRLvliT9nKil3x7l8+ATjJ/5kvSNJMvNeJargN5TEagcMvEutr/Bjrmnw/1LetGkLcfm+NPvPWvo5QWPBRkezTiQ/J7e4JD7Em4RLYQ!Jyc8ffZg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2acf62bc-0b4b-4832-8ee9-88a03db14086|2019-11-05T13:04:32|A6F7LV0eXVJPTwRrsm+ozgD9kh3GGrD9ZsiwgpQnAgorQd7i+PdGf/t8GZH24cMgl+JVs0u+WsDWEyfaV5h0wQRZOTfiUrmZa2r+/BN62xt1B0IDWM3W+IEcBlwVCW7AautAkYfWzcF2TSiy0z7fEmKlupeKEvv6cbQDfLEnvdCoJsKxJo8KrEkJrvtSrcUUgppQwMlboIFBuO5Utic7Ni2eRntmtK1OkfQRCiP05PKrMZsnH8sPoO4W54wxt7Q1yg0WI+Uj38qYbzN0suOZIFT5GOk1PNLvYHAB7dw/mAehIFzgkl6625nix8T1qs9bVZvQgB6YegZO7dFH3jf4A==|00001000000408254801||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====



FACTURA

SCTH 408255

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38297

CSI020226MV4

TICKET: 128541356

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 05/11/2019 01:49:33 p. m.

USO CFDI: P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA

SED7707304N6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.21	\$138.79	\$138.79
FORMA DE PAGO					01 - Efectivo			

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/11/2019

SUBTOTAL \$138.79

IVA \$22.21

TOTAL \$161.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

1531D709-66B5-4C8F-8BD0-DA664EB39A37

05/11/2019 01:49:38 p. m.

00001000000404041693

PUE - Pago en una sola exhibición

REVISADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

GkZyOc5+jv5Nhc3l9EWf4o2ArZ6a8EDEDHbgAGdO2Vie1ABqGMBX59WrcP7TSMH9L SdtCrgsAvYwEgBxs44roY0tDVxptEPf0fXmGapNGnMRh/+FxTdS2Dit6HVMWdgwEhib0bwbDylcv2bncMruQcAbnV2tC/HYD8LG3LNRpbnitvpFDnN/rjXm477TMM9ukdTPf1tX6GJWM9nDoe8gsqTISV4BIWXS6c/rKZjvsjpANGR5AsBYz9cxa1SKKq2y7E/hhWbvLXIO+2YyxPjy8SKEQ71CxEehOG0hoAiMroUw+PkwCy3AmBHGpPubOfUVAHdManZNw3A4TA==

Sello digital del SAT

AlJv51+YqYqhS0PgILZ8bexnMc7vF0dX1ky5lN6o2369U0uae4bK5EwEXxSAFwbf03XnQWJ6s724cbQsic0Wr8esSxaZPvOnyr0krt3bW5uJlWl7r9QS6v1uVmcQcZLghXaUoxd5OeOVXdSY3fJ0D6YYqoM4IOVumWzFp1RTNy/4hgK48BUTpr3MCEwANZCfKvmX6LGXF9QVwyRI7HtpdT6psstb42qL5nS+d8T0teevAAQGkNVjF2Y20rH1OgZvV6v10vTZl8DnaAluVJT5fPLayaSjUtwyPGrSiCaXl8FUTaNM7mzPbhePEhkO48k939obKV4wPA==





FACTURA

SCNUI 32188

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38652

TICKET: 233962308

FECHA DE EMISIÓN: 05/11/2019 01:41:56 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA

SED7707304N6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.28	\$151.72	\$151.72
FORMA DE PAGO					01 - Efectivo			

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/10/2019

SUBTOTAL	\$151.72
IVA	\$24.28
TOTAL	\$176.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
68AF3E13-06DC-49EF-B07A-230E2B91B41D	05/11/2019 01:42:03 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

T0Mn0WLjC9k g435wrSbUVcJgyARjunt1vmizwm1HTptvXghjEz2TwmU+1scZyOUMnVAIp0wYE+rAh8Y1gy35VCUfwLq4usi4b-D0WZR22ad6d4T/b8VNSOhoUkl2clt8UzNt/NhDhO/gMDxw8aeFKwrDFsdVHWjx2-UKAorklO4a6xLah4w6TF1QsnN/leQ7TW.wLdviHaS4*RQcgAFQeqkYDAsjZv7FyUqbXSl06gSWDyxKKvykD+GSiFgd0Le2XL5ywTvnhk+7GZA27XEw/Tszed7OqYE6/qhunstjSeTp0zFVKMKW710cRTWGM8B5BC4k56493Wq7H6Mm1Z/Q==

Sello digital del SAT

eqiitC2UXtudyq/uvTh6NYck2ZVoKrvqY7JAQs9HjID+COXwpWCxBT0kaFU3wxmBuRQ1kzC4aURKJWhdICU2xerctbCSTDVYqmp65Ofel/y8MxTFxv/EOFF07c3OwkgGh2/6D3gpoz22R8kXWAL1MC5TylWUuLrQ9w01TMA9QOI6OBtXA6GUMbvm39mpJk4mQ3qNnVOR1bDohWbHRQLs591nRyeEigC/qF5S/ddWRhYG28SKQ4nbzQwDRINwu8qnuC3b5ZQI5V0Ma0LRG3oaazEndinPV9S0Qm3X7Q8dyUyC/W5Lj1nFy6Ku2LFqyv7IMEq5cHJaJkVZArA==



areas 
Simplify your way

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Página 1 de 1

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-11-05T13:19:59**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$364.66	\$364.66
					Subtotal:	\$364.66
					002 IVA 16.00%:	\$58.34
					Total a pagar:	\$423.00

(Cuatrocientos veintitres pesos 00/100 MXN)

```

[1.1|CBFB851A-62D2-7049-971D-D11F87136474|2019-11-05T13:20:03|SCD110105654|Rd+4EMkWhuDwtDvBewIwo4M++Av
Eh73fQgn3LrtaeWwtGKdEbRdUocuvMqgZM1sI4KpwP3xAjQDlqhnfhlsyyxkU+WhmWPBrlslr96TmtgeSuL46SztAcPHIOiBkeVs2uy
it+K9sQdULFmvaixsX4so5HCL66bChkMFHlcpFlPfm20tSuwgEsWSYDP45a6JDQR/Ex/2hjp33QzH5+hoQHJ7+I85cD572AK3kdrMX
4wbtAJ+PKWpCENf5XG9PKp0L0tEjTbfzLkD29BbirBK0Mt7tGGM6YL7CKU9DF3oiFOHQj1UW7dkuAghQp3qJUE8R5LpREtKQ+blclJrRZ
EXUT2g==|00001000000401041203|

```

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Rd+4EMKwHuDwtDvBewIwc4M++AvEH73fCqn3LrtaeWWtGKdEbRdUccvVmaqZMlsI4KpwP3xAjQDlghnfhlsyykaU+Whm
WPBrplsr96TmtqeSuL46S2tAcPHIOiBXeVs2uyit+K9sQDulFmvaissxM4so5HCL66bChkMFHlcpF1PfMs2OtSuWgEsWS
YDP45A6JDQR/Ex/2hjpb3QzH5+hoQHJ7+I85cd572AK3kdrMX4wBtAJ+PKWpCFENf5XG9PKpL0cTBjTbfzLkD29BbirBK
OM7tGGM6YL7CKU9DF3oiFOHq1UW7dkuAghQp3qJUE8R5LpREtKQ+b1clJrRZLXUT0g==

DBP6IQ9+sgdBIKCKKqI DYGHYLGAXzrxxtEcjra/HluYY11ITryobVLMs41/00EWaglpDVBPBAAdQg8BfyWx55gL4sW0V6yfUb
Hf9eLI9sgdUi0hRooC9ZFb+1mETxAKELGdV6mx3GeZC0+6c1a7YLPZJ/zf6wmNtuo4SDI+JizzDA3tdORZ0Vju+R1FC3E
3fnOjvBTRr/GZ+LPmkiPk2kN5JrjfdOWBrZT47ablVscSQAW2doT4R7m6iawGyIvtkYO3XIF1O9ZO0058Za1X8vYtGIp
/OV79G573wQ2Kls6rR2Jha28m2o3rwRnxk3YDRd8gUR3Ff+ihnNTCEsSaJHZMFCrmzw==





ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

COLIMA, COLIMA a 24 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 14:44:45

Cliente

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA
ENCINO No.530 No Int. S/N RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA, COLIMA C.P. 28078
RFC. SED7707304N6

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
140963693

Unidad de medida		Producto o Servicio		Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion			
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	379.31	379.31
Subtotal						379.31
IVA 16%						60.69
Total						440.00

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|F122310C-1C43-4693-840E-A963C10F658F|2019-10-

24T14:44:45|SST060807KU0|FQAeW/1S/pjNIPWsE7nEUwdsBumQcEqRCIt9RVLbgTRrvCD7W5eHLPS
b7kPhRKn8jvnsC96UuJYLvaP5KjG2mSF0wCzOAHdHqV6qTreyuilPfo4OwlgDfoUu5wXVnv7IMjW9MQb
xS/XQDJLTZggvyfSsGnxPRic/rmu5NG+5cELzejr28UmgrVnFG/MWYU+5/PWHcvMSqYcl4Mw9e41iaW/
QsdPRiQns

Sello Digital del CFDI

FQAeW/1S/pjNIPWsE7nEUwdsBumQcEqRCIt9RVLbgTRrvCD7W5eHLPSb7kPhRKn8jvnsC96UuJYLvaP
5KjG2mSF0wCzOAHdHqV6qTreyuilPfo4OwlgDfoUu5wXVnv7IMjW9MQbxS/XQDJLTZggvyfSsGnxPRic/
rmu5NG+5cELzejr28UmgrVnFG/MWYU+5/PWHcvMS

Serie CSD B Folio 4788362

No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:

FQAeW/1S/pjNIPWsE7nEUwdsBumQcE

Folio Fiscal:

F122310C-1C43-4693-840E-A963C10F658F

Fecha y Hora de Certificación.

2019-10-24 14:44:45

Sello SAT

Wf8GCZB/I+SLaTyW7xxkVzyZXB6r9Q8LD8bnvsVIIAganab2RMONCd4rkRkyMmOal8YcrO/HZAWQ1P
MSMMp9URSOU9sxtZpxHvxry177zA+DIFvWsJcMEGPdC237wpPs7xZPxmM+nNw9TxNXyn2d7EulueSC3
YbNmUkm1tmiCkj0RgBqS/zVsuVmCegKuEFWsLSu5mTK

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

COLIMA, COLIMA a 24 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 14:41:08

Cliente

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA
ENCINO No.530 No Int. S/N RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA, COLIMA C.P. 28078
RFC. SED7707304N6

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
140963694

Unidad de medida	Producto o Servicio					
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	379.31	379.31
Subtotal						379.31
IVA 16%						60.69
Total						440.00

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|648942CF-DFDF-490D-8ADF-6177D86BC9D9|2019-10-24T14:41:08|SST060807KU0|WfT4M48gtnFecYczS6O4DdVJIXkmjzb8Xe4pk+1i4bf4Pt+yiflAJa9vraFEZe
zpn haz6xu3C88k3IL6GMO6Nns/kEmjuQR2APi66aWgX9ECCMVldPbrQ0poymCTOOwKuYyG7K+oG4d
4P46p56hmaZcK1iVYVXASwIT7d6+FAexudHtmuQHP+AjrWzGez62fvjIFHS4Y2RCe28+9WsBxOnDKNs
nYIwVv

Sello Digital del CFDI

WfT4M48gtnFecYczS6O4DdVJIXkmjzb8Xe4pk+1i4bf4Pt+yiflAJa9vraFEZe zpn haz6xu3C88k3IL6GMO6Nns
/kEmjuQR2APi66aWgX9ECCMVldPbrQ0poymCTOOwKuYyG7K+oG4d4P46p56hmaZcK1iVYVXASwIT7d6+FAexudHtmuQHP+AjrWzGez62fvjIFHS4

Serie CSD B Folio 4788352

No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:

WfT4M48gtnFecYczS6O4DdVJIXkmjz

Folio Fiscal:

648942CF-DFDF-490D-8ADF-6177D86BC9D9

Fecha y Hora de Certificación.

2019-10-24 14:41:08

Sello SAT

NRTzgtameGJvI/OyWyetGSsMGHmlfaDk1UtCS1ziSIfvuscXf+yHCZxWOueRRqHzJKr0/15VufChu9cmV1
AfqwU60x5VRj+PeOSc/LGJKj7Yva8f9+INyuf1mbzBuEIPY2qplKeRaYQvIn0FWspYPyDLzvmU0B2vAnIjz
KJHge8yg3dqPhHo41t/p0b/NPMqKWH9rBRE

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUADALAJARA, JALISCO a 24 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 14:37:23

Cliente

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA
ENCINO No.530 No Int. S/N RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA, COLIMA C.P. 28078
RFC. SED7707304N6

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
140963697

Unidad de medida	Producto o Servicio					
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	341.38	341.38
Subtotal						341.38
IVA 16%						54.62
Total						396.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|CB2048C5-6A28-4F01-937A-01BF2637BE17|2019-10-24T14:37:23|SST060807KU0|xlZ5xY3ACPtgb9wgkk31aUOI0OVGdg5xsVUQ0gzVR5mMvxklwrVG+m81GADNloKIMBItYaagsuwuDdaM8aUtF5w81EyYBagq02+U/Az1yfnKX9VXaMt5dyL5VCBoXBSkyTol4BmT1dN0ICVXFYw1EvPLJfO+Qf2Oz05MjloHYi+lcKwyepjqcbpLwopOKtupoq/qVV87OfAimwSWJFMMLDLmEB3kFWb11

Sello Digital del CFDI

xlZ5xY3ACPtgb9wgkk31aUOI0OVGdg5xsVUQ0gzVR5mMvxklwrVG+m81GADNloKIMBItYaagsuwuDdaM8aUtF5w81EyYBagq02+U/Az1yfnKX9VXaMt5dyL5VCBoXBSkyTol4BmT1dN0ICVXFYw1EvPLJfO+Qf2Oz05MjloHYi+lcKwyepjqcbpLwopOKtupoq/qVV87

Serie CSD B Folio 4788336
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
xlZ5xY3ACPtgb9wgkk31aUOI0OVGdg
Folio Fiscal:
CB2048C5-6A28-4F01-937A-01BF2637BE17

Fecha y Hora de Certificación.
2019-10-24 14:37:23

Sello SAT

fBk9JRW680kSxjXcQw5TuOP2yVqQU0Num0odyEBkoF2UGYX8b0T6nyggpywUZzzVctpjZ/elUl/eaJ32ynKKq5xGsJIXNMYKkABnJWS6ICWwC8QQMk2ZuCGoGm0b6dazzuOZBIVh2y4SNmx5MAQ/70j4hg3VuE2y3mod+Qb612IHekHrR70s0xaA74fVP7uBQ00GIQ7

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUADALAJARA, JALISCO a 24 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 14:34:31

Cliente

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA
ENCINO No.530 No Int. S/N RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA, COLIMA C.P. 28078
RFC. SED7707304N6

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
140963698

Unidad de medida	Producto o Servicio					
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	341.38	341.38
Subtotal						341.38
IVA 16%						54.62
Total						396.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|0D28CB49-7008-40A4-8247-40B28DA52B8D|2019-10-24T14:34:32|SST060807KU0|S8JG3i5oGGb1bQ6fM7AThONXZQG9XE0NSttNT3Az4zwFaqmwr+LDBj8Bw5fmc2BeVoUh/zlVAGToMcS+1xrFHvGJXleJX1oR7r909EG0EHuHqjg3bhPV5825xiZn+7PZ1jBrric7v8RNXyYqntCd7u/sr3WCj0zlFNvSmnDq6iyjTGjCA+VjpgGVLgtlpgYAJRzH/Rlz

Sello Digital del CFDI

S8JG3i5oGGb1bQ6fM7AThONXZQG9XE0NSttNT3Az4zwFaqmwr+LDBj8Bw5fmc2BeVoUh/zlVAGToMcS+1xrFHvGJXleJX1oR7r909EG0EHuHqjg3bhPV5825xiZn+7PZ1jBrric7v8RNXyYqntCd7u/sr3WCj0zlFNvSmnDq6iyjTGjCA+VjpgGVLgtlpgYAJRzH/Rlz

Serie CSD B Folio 4788322

No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:

S8JG3i5oGGb1bQ6fM7AThONXZQG9XE

Folio Fiscal:

0D28CB49-7008-40A4-8247-40B28DA52B8D

Fecha y Hora de Certificación.

2019-10-24 14:34:32

Sello SAT

CJKp8Tpsp1Ndlv6K1Xul3F/BYjkFTEQlpwlwUnZ3bfsun0NKs2WPWHd6VxP9H/LCdIk35b9geYgNIoN5W3BTryZYwnCB0HCY0p+XcDP0i0HmeLDDHhIKEwi1VufZdMaG69e9cN4IRX+wKstqcC4IDWSaUGnUoSpn8shgEg5ryV/rTwotfChFhVMO9HJt6G8NDxtJEVJ

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 1'132.73

MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

IMPORTE CON LETRA

CONCEPTO:

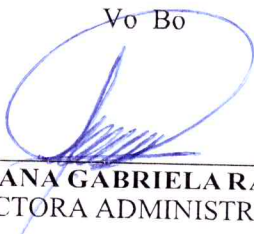
SERVICIOS DE TAXI DIA 27 DE OCTUBRE PARA TRASLADO A COMER Y CENA A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA EN LA CIUDAD AMUTRALLADA. COMISIONADAS, DIFUSORA ESTATAL DE LOS DERECHOS E LA NIÑEZ Y COORDINADORA ESTATAL DEL PROGRAMA PANNAR. 3ER FORO PANAMERICANO DE NNA 2019, EQUIVALENTES A 200'000.00 PESOS COLOMBIANOS..

Vo Bo


LICDA. DUNIA ELIANE DE LA VEGA P.
COORDINADORA DE PANNAR


LIC. FERNANDO MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO

Vo Bo


C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO


LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL
RFC: SED SED7707304N6
CALLE: ENCINO# 530
COLONIA: RINCONADA DEL PEREYRA

Fecha:
COLIMA, COL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019

OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE
OC08901174F9
Tel.36000986

*** VENTA ***

02/nov./2019 17:33 Folio:D698128
Caja: Sala de Espera Sala espera

TACOS DE BARBACOA	18.00
TACOS DE BISTEC CON PAPAS	18.00
TACOS DE BARBACOA	18.00

TOTAL \$54.00

EFFECTIVO 100.00
Su cambio 46.00

GRACIAS POR SU COMPRA :)
OPERADORA COMERCIAL AGRADECE SU
PREFERENCIA

RECUERDE QUE SOLO TIENE 48 HRS PARA
SOLICITAR SU FACTURA

Cliente: Cliente de Mostrador

DESTINO
ZONA E

Fecha: 02/11/2019
Hora: 21:15:36
Tarifa: \$0.00
Importe: \$39.00
Diferencia: \$0.00
Recibo: \$39.00
Cambio: \$0.00

CLIENTE

TURNO 265

PROCAFECOL S.A

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ

AEROPUERTO CARTAGENA

NIT:830.112.317-1

Calle 71 No. 3-89

Teléfono:1-3269222-3620

****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****

Solicitar en un término NO mayor a 15 días
después de la compra. No aplica outiet
ni tienda móvil.

Factura de Venta T30 -1584431

CAJA Nº 2

FECHA:01/11/2019

HORA:10:35:44

CLIENTE:MARTA

NIT/C.C.:****71

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALGR
Granito Leche Gr 415 m	1	8.600	8.600
Almojabana	1	4.600	4.600
BASE IVA 19%	11.092	IVA \$	2.108
T.BASE \$	11.092	T.IMPTO \$	2.108
TOTAL \$			13.200
ENTREGADO EFECTIVO \$			20.000
CAMBIO \$			6.800

Resolución DIAN No 1876201142754 del 02/07/2019
Factura FAC:T30 - 15000000 T30 -20000000

REGIMEN COMUN

Grandes contribuyentes según Res.No.0000 de 01
de Dic 2016 Agentes Retenedores de IVA e ICA
Retenedores según Res.No.0002968 del 5 de
Abril de 2010.

Gracias por ser nuestro Amigo de Juan Valdez
Al 01/11/2019 tienes 3050 puntos acumulados y
Tienes 177 puntos para vencer el 15/12/2019

Puntos que acumulaste: 132

Completa tu inscripción en

bit.ly/RegistroAmigos y recibe 200 puntos,
te invitamos tu primer cappuccino pequeño
y podrás empezar a canjear.

Comunícate con nuestra línea telefónica
01 8000 517 711.

Horario de atención: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 6:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm.

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.



76.63

11 La garantía aplica para...
12 La Garantía de producto solo aplica en territorio de la república de...

CREPES CARTAGENA S.A.

Nit. 806.014.415-8

SAN PEDRO

CL. SAN PEDRO 11 - 02

TEL: 6 60 42 91

REGIMEN COMUN

IMPUESTO INCLUIDO

Resolución: 18762011488252

Autorizado el: 30/11/2018

Del: 06-417854 Al: 06-1000000

*****CUENTA CERRADA*****

Doc. Equivalente No. 06-497319

Mesero: Dayana

10/27/2019

Cajero: Seudy

Mesa 8/1

8:17 PM

Clientes: 4

70128

Copa Merengue Glaze

10,700

Copa Tentacion

10,800

Copa Yogurt FrutosBosque

5,900

Copa con Pasas

7,100

5 Articulos

Sub-total

32,222

Impuesto

2,578

Total

34,800

Efectivo

34,800

Propina

3,200

Total

38,000

Gran Total

38,000

Balance Pendiente 0



EXCLUSIVE

TOURS VIP

RNT. 71281

Información de contacto:

La Boquilla Cra. 9

No. 82-78

exclusivevip.com

@ExclusiveToursVip

@exclusivevip

ExclusiveToursVip@gmail.com

FECHA: 31/10/19

No.

204

- PLAYA BLANCA ☐
- CITY TOURS ☐
- CITY TOURS VIP ☐
- CHIVA RUMBERA ☐
- TOURS MANGLAR ☐
- ISLAS PRIVADAS ☐
- ISLAS DEL ROSARIO ☐
- PUNTA ARENA ☐
- VOLCÁN DEL TOTUMO ☐
- RENTA YATES ☐
- RENTA LANCHAS DEPORTIVAS ☐
- OTROS ☐

Condiciones

1. Cualquier modificación a lo pactado debe avisarse con 12 horas de anticipación a la hora de salida.

2. LEY 300 DE 1996 (Ley general del turismo). ARTICULO 65 DE LA NO PRESENTACIÓN. Cuando el usuario de los servicios turísticos y cumplas por no presentarse o no utilizar los servicios pactados, el prestador podrá exigir a su elección el pago del 20% de la totalidad del precio o tarifa establecida o retener el depósito o anticipo que previamente hubiere recibido del usuario, si así hubiera convenido. Ley 697 del 2001, la agencia de viajes y turismo EXCLUSIVE TOURS VIP, se declara en contra de la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás forma de abuso a menores de edad.

Terminos

1. Any modification to what must be notified 12 hours before the departure time.

2. LAW 300 OF 1996 (General law of tourism). ARTICLE 65 OF THE NO PRESENTATION. When the user of the tourist services and the suppliers pay, the lender may demand his election the payment of 20% of the total price or the established fee or retain the deposit or advance of the first one received from the user, if it had been.

Law 697 of 2001, the travel and tourism agency EXCLUSIVE TOURS VIP, is declared against the exploitation, pornography, sex tourism and other forms of abuse of minors.



A MENOS DE 18 AÑOS
NUNCA Y SIN CONSENTIMIENTO
DE LOS TITULARES

NOMBRE DIF Estatal

CELULAR

TOUR *Castillo San Felipe* PAX

HOTEL HAB

FECHA SALIDA 31/10/19

VALOR TOTAL 250,000.00

ABONO

SALDO

PROMOTOR

TODA RESERVA DEBE SER CONFIRMADA CON LOS NÚMEROS DE LA AGENCIA EXCLUSIVE TOURS VIP

₡ 1451.30

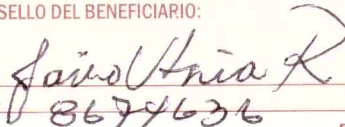
No botar basuras en la calle, contribuyendo con el medio ambiente



Ciudad <i>Cartagena</i>	Día <i>01</i> Mes <i>11</i> Año <i>19</i>	No
Pagado a		\$ <i>100,000.00</i>
Concepto <i>page Taxi aeropuerto FXT 208</i>		
Valor (en letras) <i> cien mil pesos</i>		
Código	Firma de recibido 	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No	

\$580.52

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD: <i>Cartagena</i>	FECHA	DIA	MES	AÑO	\$ <i>400,000</i>
PAGADO A: <i>William R</i>					
POR CONCEPTO DE: <i>Servicio de Taxis</i>					
VALOR (EN LETRAS): <i>Cuatrocientos mil pesos</i>					
CÓDIGO: <i>FTX105</i>	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: 				
APROBADO:	C.C./NIT. <i>8674636</i>				

FORMAS 

\$ 2322.08

**RESTAURANTE BAR LA COLONIA**

CAMPO RODRIGUEZ WISMAN

Nit.: 8854679

Cl 26 20 92 Brr El Espinal

Cartagena - Colombia

Num. Formulario Auto 18762001902114 de
2017/01/23

Facturas Autorizadas: 00001 al 10000

Factura de Venta: 004847

Fecha de Factura: 2019/11/01

Nit/CC-----Nombre del Cliente - 03

99 DATOS NO SUMINISTRADOS

POR EL CLIENTE

Mesa: MESA 05

05

Cajero: COMANDEROI

Vend: 04

Producto	Cant.	Precio	Vta.Total
SPAGUETIS EN	1	22000.00	22000.00
ARROZ BLANCO	1	3500.00	3500.00
MANANTIAL VIDRIO	1	3500.00	3500.00
TOTAL VENTA...			29,000.00
VALOR ITEMS...			29,000.00
IVA...			0.00
Serv. Volunt.: (+)			2,900.00
TOT. PAGAR...			31,900.00

--- Formas de Pago ---

\$ 185.19

BKAL SAS
NIT 901.095.468-9
BURGER KING AEROPUERTO
RESTAURANTE # 18762
AEROPUERTO EL DORADO LC FYB2
TEL 7427821

Comedor

Factura de Venta AID1- 6871
02/11/2019 07:23:22
Chk:5074 Caja: 1
Mesero: 1876215 MARISOL
Fecha de Trabajo: 02/11/2019

PRODUCTOS		
1 CM MSt.		28900
1		1600
1		1500
SUBTOTAL CON IMP.		
TOTAL		

Subtotal NETO	26892
BT 19%	26892
IV 9%	5108
SUBTOTAL CON IMP.	32000
TOTAL	32000

PAGOS

Tarjeta Debi

32000

Nombre: _____
NIT: _____
Telefono: _____
Direccion: _____

Recibe GRATIS en tu
siguiente visita una
WHOPPER comprando papas
medianas

\$ 185.77



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEG

Encino No 530

Colonia Rinconada del pereyra

Colima **

Mexico

De la Vega Preciado, Dunia Eliane

NIT / Pass : SED7707304N6

Arrival : 27-10-19

Departure : 01-11-19

Hilton Cartagena, 01-NOV-19 10:48:43

Factura de venta No GF - 779122

Account Client :

Room number : 0726

Adults/Children : 1 /1

Page 1 of 1

Membership No. : HH 1192618609

Cashier No. : 70

INFORMATION INVOICE

Date	Description	Debit	Credit
27-10-19	SUNDAY (3)	124,398	
28-10-19	MONDAY (5)	111,181	
29-10-19	TUESDAY (1)	43,011	
30-10-19	WEDNESDAY (1)	43,017	
31-10-19	THURSDAY (4)	84,056	
01-11-19	Visa Electron		405,663
Total		405,663	405,663

Gran Total	0
Base Gravada 16%	0
Base Gravada 19%	0
Base Gravada 10%	0
Base Impo Consumo 8%	354,523
IVA 16%	0
IVA 19%	0
IVA 10%	0
Impuesto Consumo 8%	28,360
Total Impuestos	28,360
Exentos	0
Terceros	22,780
TOTAL FACTURADO	405,663
Menos Abonos	405,663
NETO A PAGAR	0

Signature: _____

REVISADO

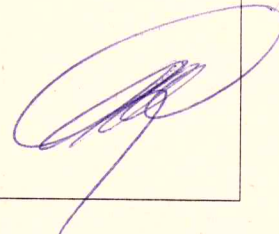
\$ 354.95

Mrs Dunia Eliane De la Vega Preciado
Encino #530
Rinconada del pereyra
Colima
Mexico

Date : 27-10-19
Time 10:56
Room 0726
Conf No 29030209
Recpt No 261232

PAYMENT RECEIPT

Date	Description	Amount
27-10-19	Visa Card XXXXXXXXXXXX2183 XX/XX	2,096,535COP



Guest Signature

Cashier 58



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEG

Encino No 530
Colonia Rinconada del pereyra
Colima **
Mexico
De la Vega Preciado, Dunia Eliane
NIT / Pass : SED7707304N6
Arrival : 27-10-19
Departure : 01-11-19
Hilton Cartagena, 01-NOV-19 10:48:26

Factura de venta No GF - 779123

Account Client :
Room number : 0726
Adults/Children : 1 /1
Page 1 of 1
Membership No. : HH 1192618609
Cashier No. : 70

INVOICE

Date	Description	Debit	Credit
27-10-19	Visa Card		2,096,535
27-10-19	Package	419,307	
27-10-19	Aporte Voluntario Cont. Turismo	3,994	
28-10-19	Package	419,307	
28-10-19	Aporte Voluntario Cont. Turismo	3,994	
29-10-19	Package	415,986	
29-10-19	Aporte Voluntario Cont. Turismo	3,994	
30-10-19	Package	415,986	
30-10-19	Aporte Voluntario Cont. Turismo	3,994	
31-10-19	Package	415,986	
31-10-19	Aporte Voluntario Cont. Turismo	3,994	
01-11-19	Foreign Exchange	-10,007	
Total		2,096,535	2,096,535

Gran Total	0
Base Gravada 16%	0
Base Gravada 19%	0
Base Gravada 10%	0
Base Impo Consumo 8%	186,919
IVA 16%	0
IVA 19%	0
IVA 10%	0
Impuesto Consumo 8%	14,953
Total Impuestos	14,953
Exentos	1,866,040
Terceros	28,623
TOTAL FACTURADO	2,096,535
Menos Abonos	2,096,535
NETO A PAGAR	0

Signature: _____

\$ 12,170.76

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA

COMPROBANTE DE GASTOS

\$1,812.00

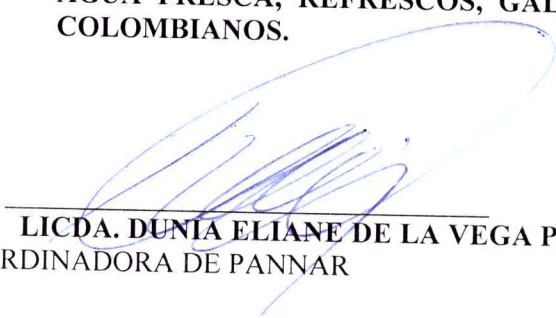
MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS

IMPORTE CON LETRA

CONCEPTO:

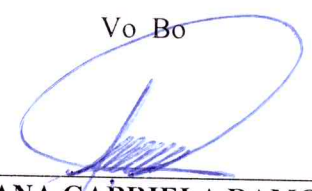
PAGO DE ALIMENTOS VARIOS SIN COMPROBANTE FISCAL, DURANTE LA ESTANCIA EN CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA CON MOTIVO DEL 3ER FORO PANAMERICANO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN REPRESENTACION DE LA DELEGACION MEXICANA: AGUA FRESCA, REFRESCOS, GALLETAS, FRITURAS, EQUIVALENTES A 320,000 PESOS COLOMBIANOS.

Vo Bo


LICDA. DUNIA ELIANE DE LA VEGA P.
COORDINADORA DE PANNAR


LIC. FERNANDO MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO

Vo Bo


C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL
RFC: SED SED7707304N6
CALLE: ENCINO# 530
COLONIA: RINCONADA DEL PEREYRA

Fecha:
COLIMA, COL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019





20

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 1,585.00

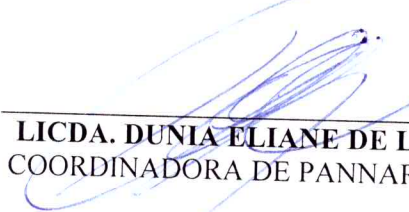
MIL QUINIENTOS OCHENTOS Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

IMPORTE CON LETRA

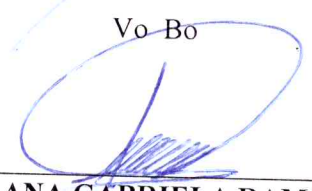
CONCEPTO:

PAGO DE CENA DE LA DIFUSORA ESTATAL DE LOS DERECHOS DE NNA EN EL ESTADO Y ACOMPAÑANTE, DURANTE EL DIA 27 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD AMURALLADA, CON MOTIVO DE EL 3ER FORO PANAMERICANO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, EQUIVALENTES A 280,000 PESOS COLOMBIANOS.

Vo Bo


LICDA. DUNIA ELIANE DE LA VEGA P.
COORDINADORA DE PANNAR

Vo Bo

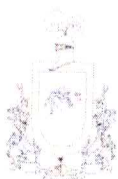

C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


LICD. FERNANDO MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO

AUTORIZO

LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL
RFC: SED SED7707304N6
CALLE: ENCINO# 530
COLONIA: RINCONADA DEL PEREYRA

Fecha:
COLIMA, COL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019





20

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 1'699.10

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS

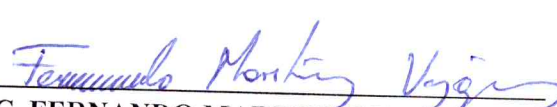
IMPORTE CON LETRA

CONCEPTO:

PAGO DE PASEO RECREATIVO TOUR POR LA CIUDAD AMURALLADA CON LA DELEGACION MEXICANA DE NNA, SE SOLVENTA PAGO DE LA DIFUSORA REPRESENTANTE DEL ETADO Y DE LA ACOMPAÑANTE, RESPONSABLE DEL PROGRAMA PANNAR EN EL ESTADO CON FECHA 28 DE OCTUBRE CON LA FINALIDADDE QUE CONOZCAN LA CULTURA Y LUGARES EMBLEMATICOS DE LA CIUDAD DA CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA, CON MOTIVO DEL 3ER FORO PANAMERICANO DE NNA, EQUIVALENTES A 300,000 PESOS COLOMBIANOS..

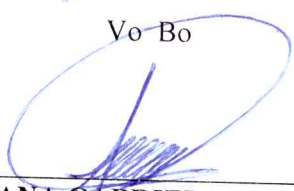
Vo Bo


LICDA. DUNIA ELIANE DE LA VEGA P.
COORDINADORA DE PANNAR


LIC. FERNANDO MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO

Vo Bo

AUTORIZO


C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL
RFC: SED SED7707304N6
CALLE: ENCINO# 530
COLONIA: RINCONADA DEL PEREYRA

Fecha:
COLIMA, COL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019

no

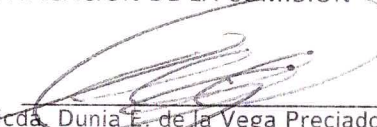
DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Licda. Dunia Eliane de la Vega Preciado
PUESTO: Coordinadora Estatal del Programa PANNAR
OFICINA DE ADSCRIPCIÓN: PANNAR HORARIO: 8:30 A 15:00 HRS
RESPONSABLE DEL ÁREA: Licda. Dunia E. de la Vega Preciado
CARGO: Coordinadora del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (PANNAR)

DATOS DE LA COMISIÓN

ÁREA QUE SOLICITA LA COMISION: PANNAR
COMISIONADO: CARTAJENA COLOMBIA
DURANTE: 7 DIAS
MOTIVO DE LA COMISIÓN: ASISTIR AL 3er. FORO PANAMERICANO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
TRANSPORTE: OFICIAL ☐ AVIÓN ☒ PARTICULAR ☐ OTRO ☒ PLACAS

INICIO DE LA COMISIÓN: 26/10/19 15:00 CERTIFICACIÓN DE LA COMISION

	FECHA	HORA	 <u>Licda. Dunia E. de la Vega Preciado</u> NOMBRE Y FIRMA
TÉRMINO DE LA COMISIÓN:	<u>02/11/19</u>	<u>22:00</u>	
	FECHA	HORA	

AUTORIZACION

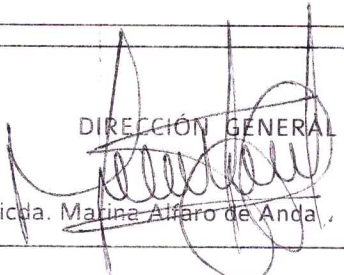
DIRECTOR DE ÁREA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL


LIC. Fernando Martínez Vázquez


C.P. Ana Gabriela Ramos Díaz


Licda. Marina Alfaro de Anda

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

COLIMA, COL 26 de SEPTIEMBRE del 2019

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA