



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Impreso de pólizas Emitido el día 16/JUL/2025

1) RECURSOS ESTATALES

| Póliza | Fecha | Clasificación | Concepto | | | |
|--|------------|------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|
| D-00562 | 16/07/2025 | COMPROBACION DE GASTOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CR 3228 T-00756 | | | |
| Clave presupuestaria | | | Cuenta | Descripción de la Cuenta | Cargos | Abonos |
| 010201-271-5A1-E018-001-26101-1-161-11-02018G039CES001-1 | | | 51260100001 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 3,733.88 | |
| | | | 11230100122 | ELIMELEC RUELAS MONTES DE OCA | | 3,733.88 |
| Total póliza: | | | | | 3,733.88 | 3,733.88 |



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

Dirección General

Ap 24

MEMORANDUM

036-2/2025.
Colima, Col., mayo 27 de 2025.

2,266.12

L. C. P. y C. P.
Elizabeth Ríos Chávez,
Encargada de la Dirección
de Administración y Finanzas.
Presente.

CONTABILIDAD
14 JUL 2025
REVISADO
CONTABILIDAD

A través del presente y de la manera más atenta, envío a Usted en efectivo la cantidad de: -----
\$ 266.12 (Doscientos Sesenta y Seis Pesos 12/100 M.N.), y las facturas con un importe de: -----
~~\$ 3,733.88 (Tres Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos 88/100 M.N.),~~ por comprobantes parciales de la -----
 ----- transferencia realizada a la cuenta BANORTE: 1307226304 a nombre del **C. Elimelec Ruelas Montes de Oca,**
 Chofer de la Dirección General, por la cantidad de: -----
\$ 6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), por concepto de **pago de combustible** por motivo de que trasladó en --
 ----- la **Camioneta SIENNA,** Número Económico 91, Placas FRG019A, a la **Mtra. Diana Xally Yael Zepeda**
Figuroa, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima y a la **Licda. Wendy**
Elizabeth González Barocio, Secretaria Particular de la Dirección General a la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, debido a
 que asistieron al Evento de la **"14ª. CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORA, PROCURADORES DE**
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES", convocada por la **Mtra. María del Rocío García Pérez,** Titular
 del Sistema Nacional DIF. Dicho evento se realizó los días del **09 al 11 de abril del presente año,** en el **Palacio de**
Convenciones ubicado en Blvd. Héroes de Chapultepec S/N, Ciudad Gobierno, C.P. 98160, en la Ciudad de Zacatecas, Zac.
 Nota: Salieron el **martes 08 de abril del 2025,** derivado de la **Cena Recepción** que se ofreció a **todos los**
Directores y Directoras de los Sistemas Estatales, en el **Ruedo del Hotel Quinta Real,** ubicado en la **Segunda de**
Palomares, Zacatecas Centro S/N, a las **19:00 horas.**

Sin más por el momento, agradezco su atención a la presente, y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL ESTADO DE COLIMA (DIF).



MTRA. DIANA XALLY YAEL ZEPEDA FIGUEROA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
14:41
10 JUL. 2025
Vane
RECIBIDO

Copias: C.P. Rosa María González García.- Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas.- Para su conocimiento.

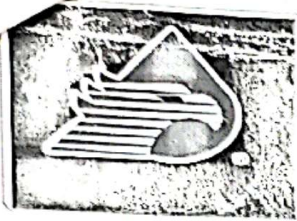
Elaboró: Martha Elba Rangel Yáñez *Martha*
Secretaría de la Dirección General

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL ESTADO DE COLIMA

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA".

- Total Comprobado y lo Reintegrado \$ 4,000
 \$ 2,000

CONTABILIDAD
14 JUL 2025
REVISADO
CONTABILIDAD



ELP

Versión: 4.0
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 45430

WEBSantaTere - 862

Fecha Emisión: 2025-04-08T11:25:03
 Fecha Certificación: 2025-04-08T11:25:05
 Folio Fiscal:
 b54355e5-8626-4ebd-8c20-4245d83ef2bb

Emisor

SERVICIO GASOLINERO SANTA TERESA
 RFC: SGS140305F19
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
 ESTADO DE COLIMA
 RFC: SED7707304N6 Domicilio Fiscal: 28077
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

| ClaveProd | Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|-----------|----------|--------|---------------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| 15101514 | 50.0170 | LTR | PL13715/EXP/ES/2016-59873 | Magna | \$20.761721 | 002 IVA \$161.97 | \$1,038.44 |

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Condiciones de pago:
 Importo con letra: UN MIL DOSCIENTOS PESOS 41/100 M.N.

| | |
|---------------------|------------|
| Subtotal | \$1,038.44 |
| Descuento | \$0.00 |
| Impuestos Traslados | \$161.97 |
| Impuestos Retenidos | \$0.00 |
| Total | \$1,200.41 |

Observaciones:
 Factura de Recibos 0059873.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]b54355e5-8626-4ebd-8c20-4245d83ef2bb|2025-04-08T11:25:05|LSO1306189R5|Sf9iyvX/D5k+gVLN5EF9VTJ6s1az7aZV47A1yL/Zhk9T//Fssg55sO13007GUIDSfN40UjCGw3Ce3fyI
 P9Z3CfKrnRpOZSROT1A/gXL2BwJT6OEQJYSo9O11bhhrpXQy/M1vd78SXx7/qh/tKGkj0mEwNma6y2p/Y7kZCLGwHdBqb1V++MQAXB/ehBlzNNOj8bh7y3EwseWFRp1XTL14bVqD+R92nle
 E17OwDPApcd8uDDVjH5GUSp+IS8+9rCR0/sa13sr+sog91RaBJvieG26DWSezPk6I3GPP14D/SHuW1+I1JShqCVoRSFR6a1PKIE55k1yP2/llqvFjopETA==|00001000000509846663



Sello digital del Emisor

Sf9iyvX/D5k+gVLN5EF9VTJ6s1az7aZV47A1yL/Zhk9T//Fssg55sO13007GUIDSfN40UjCGw3Ce3fyIP9Z3CfKrnRpOZSROT1A/gXL2BwJT
 6OEQJYSo9O11bhhrpXQy/M1vd78SXx7/qh/tKGkj0mEwNma6y2p/Y7kZCLGwHdBqb1V++MQAXB/ehBlzNNOj8bh7y3EwseWFRp1XTL14bV
 qD+R92nleE17OwDPApcd8uDDVjH5GUSp+IS8+9rCR0/sa13sr+sog91RaBJvieG26DWSezPk6I3GPP14D/SHuW1+I1JShqCVoRSFR6a1PKI
 E55k1yP2/llqvFjopETA==

Sello digital del SAT

dJDOIN+90chKcumC/STTR/11VwtZkRHhKDV8yAT+dDw0s7FnNghQZukNp4X5LhXhKcXipA51MmHLEZdvlNRRnZmSochyy65bEsx61f
 U+H+D+199R+zWs89g3OWv5yLiqWEuYzAMAdXCMQwN+5k3I3WBO/c7W/gRjrv1Hvly3Oua4qKRX6+GB/G3fVWUW7KSOp/0KC455yzXS
 qKwKIBc8TuyuhKa2pCoOvaCuLJ57Jh4NBYSQaEUJy0uNICqgZp/36uhHPYsd+NmltQne7VbPE8p00fODuNaZqWbGahkZP2yFCL/
 +CU82ZTMISstvLHlArg7W7TldFo8yig==

No. Certificado del Emisor: 00001000000511315525
 No. Certificado del SAT: 00001000000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

Handwritten signature

SERVICIO GASOLINERO
SANTA TERESA
ESTACION 12875
PROL. HIDALGO N. 485
COL EL ZAPOTE ZAPOPOLANEJO
TEL: (373) 107-0456
CEL: (33) 1046-5954

EMAIL: facturacionsantatere@hotmail.com
CP. 45430
Zapotlanejo, Jalisco

08/04/2025 11:05 AM, T2
Folio: 59873 Bomba: 3
Empleado: 1059 - RUTH

| CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|---------|
|----------|--------|---------|

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| TS Magna (Ticket: 598/3) | | |
| 50.017 | \$24.00 | \$1,200.41 |

| | |
|-------------|------------|
| Subtotal: | \$1,038.77 |
| IVA 16.00%: | \$161.64 |

Total: \$1,200.41

MIL DOSCIENTOS PESOS 41/100

Modo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REFERENCIA FACTURACION: 12875

FACTURE SU CONSUMO EN:

<http://facturasantateresa.petrosistemas.com.mx>

ESCANEAR QR Y FACTURA

LIMITE PARA LA EMISIÓN 24 HORAS



SERVICIO GASOLINERO
SANTA TERESA
ESTACION 12875
PROL. HIDALGO N. 485
COL EL ZAPOTE ZAPOPOLANEJO
TEL: (373) 107-0456
CEL: (33) 1046-5954

EMAIL: facturacionsantatere@hotmail.com
CP. 45430
Zapotlanejo, Jalisco

08/04/2025 11:05 AM, T2
Folio: 59873 Bomba: 3
Empleado: 1059 - RUTH

| CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|---------|
|----------|--------|---------|

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| TS Magna (Ticket: 598/3) | | |
| 50.017 | \$24.00 | \$1,200.41 |

| | |
|-------------|------------|
| Subtotal: | \$1,038.77 |
| IVA 16.00%: | \$161.64 |

Total: \$1,200.41

MIL DOSCIENTOS PESOS 41/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REFERENCIA FACTURACION: 12875

FACTURE SU CONSUMO EN:

<http://facturasantateresa.petrosistemas.com.mx>

ESCANEAR QR Y FACTURA

LIMITE PARA LA EMISIÓN 24 HORAS





LA LUZ DE TAMPICO
 E05729 / RFC LTA950208LE0
 BLVD LOPEZ MATEOS, No. 101 PTE
 CENTRO
 LALUZDETAMPICO@PRODIGY.NET.MXZACATECAS, ZACATECAS
 C.P. 98000, MÉXICO
 TEL/FAX: 4929250640
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000109421

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

| |
|---|
| Y 202612 |
| a8409989-da4e-44e4-8e2a-4a4c1b2b8c6b |
| 98000 |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| FECHA: 2025-04-14 HORA: 16:06:21 | R.F.C.: SED7707304N6 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 100798 Regimen Fiscal: 603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA ENCINO 530 RINCONADA DEL PEREYRA COLIMA COLIM,COLIMA,MEXICO.C.P. 28077 | | |

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 47.2560 | LTR Litros | PU1747/EXP/ES/2015-97884038 | 15101514 | 32011 MAGNA (Despachc 97884038-0) | \$20.751006 | \$980.61 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:

m8wGsxF9C1yNTW5ziYMdFV7YPTVMYRfSwg/aD7gZ2h7LsPkmTqD1osOIK86+znkyT8mybq91ZnMPFuHp5gMLebccFsBEh4oj+5Kk8FH1EZ1G5mn7FgSzw+3wBmS51Z3JM7CeBhk9Cj07IV4ICTCxBuFq2YANq0pgMOHo3vWTuv11Wvc384SMliZpEqIKCzuGgHXJnRb6AEAYRtsrylP7re2xb4ebWaX8HSNG/5nqPe6h+Sy6YVHXfTXuBCvjSWvauJDQmHbYGH3433d5DnKlIK8TlqpHam+pNy0Sveot7D19jITwy3IWIU21ZK8/x8SV2OagV81k6LtuHFTfw==

Sello del SAT:

AoFxA6USfKYqoFoK0c13Uw6WvhwLee2sbCaH7cXcSijlxQcIkJp5GJVSSuICsEjkKzdJn8rNnjt6q8tsLgVLP8QEJ4ey137up+jIOXgvnuvthvpT5e8dDOcaUrqSC0FJ+ce26nZ8svPKloCxlIA4+F5eYZK1r6uwso43MriBfmCnPBLy8X2ouo2gaF4Xdi+oHKjUPM5enzRp17Kxp16fthHMSQWlhrl8rGrqDRvAuQ0G2RkfKxJzX82eiekrQKmv3d/A9zR2XM8I7Sx6nWC0bNEfWR3egxSp+Jil5vtCD7Y9tkgp5N/wP0Fen8gwEIZJyLRE5v0WswHvEWQTqtw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a8409989-da4e-44e4-8e2a-4a4c1b2b8c6b|2025-04-14T16:07:25|EDI101020E99|m8wGsxF9C1yNTW5ziYMdFV7YPTVMYRfSwg/aD7gZ2h7LsPkmTqD1osOIK86+znkyT8mybq91ZnMPFuHp5gMLebccFsBEh4oj+5Kk8FH1EZ1G5mn7FgSzw+3wBmS51Z3JM7CeBhk9Cj07IV4ICTCxBuFq2YANq0pgMOHo3vWTuv11Wvc384SMliZpEqIKCzuGgHXJnRb6AEAYRtsrylP7re2xb4ebWaX8HSNG/5nqPe6h+Sy6YVHXfTXuBCvjSWvauJDQmHbYGH3433d5DnKlIK8TlqpHam+pNy0Sveot7D19jITwy3IWIU21ZK8/x8SV2OagV81k6LtuHFTfw==|00001000000709609813||

Importe en letras:

(un mil ciento treinta y tres pesos 20/100 M.N.)

REVISADO



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:
 Regimen General de ley, Personas Morales

SUBTOTAL \$980.61
I.V.A. 16.00% \$152.59
TOTAL \$1,133.20

ES 5729
LUZ DE TAMPICO, SA DE C.V.
CALZ. HEROES DE CHAPULTEPEC 1502
COL. LUIS DONALDO COLOSIO
ZACATECAS, ZAC
492-9250640
LT950208LE0
CLAVE CLIENTE: 0000109421
PERMISO C.R.E.: PL/1747/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
98000

***** ORIGINAL *****

NOTA #11328102

FOLIO : 97884038
FECHA : 09/04/2025, 12:36 (978840380)
POSICION: 1
TERMINAL: 15
WEB ID : 77814046

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| LUNA | 47.258 | LTR | 23.98 | 1133.20 |

SUBTOTAL: 980.61
IVA: 152.59
TOTAL: 1133.20

(un mil ciento treinta y tres pesos 20/100 M.N.)

!!!GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!

Factura en: www.laluzdetampico.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.5.1

ES 5729
LUZ DE TAMPICO, SA DE C.V.
CALZ. HEROES DE CHAPULTEPEC 1502
COL. LUIS DONALDO COLOSIO
ZACATECAS, ZAC
492-9250640
LT950208LE0
CLAVE CLIENTE: 0000109421
PERMISO C.R.E.: PL/1747/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
98000

***** ORIGINAL *****

NOTA #11328102

FOLIO : 97884038
FECHA : 09/04/2025, 12:36 (978840380)
POSICION: 1
TERMINAL: 15
WEB ID : 77814046

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| LUNA | 47.258 | LTR | 23.98 | 1133.20 |

SUBTOTAL: 980.61
IVA: 152.59
TOTAL: 1133.20

(un mil ciento treinta y tres pesos 20/100 M.N.)

!!!GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!

Factura en: www.laluzdetampico.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.5.1

CRUCERO LAS GOLONDRINAS
CGO960401N42

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 28000
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

11/

FACTURA WEB

CCW 9915

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
SED7707304N6**

FECHA
14/04/2025 14:04:33
FOLIO FISCAL
f4ae795c-597c-4504-b790-482c46ea3f5a

USO CFDI: G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CÓDIGO POSTAL: 28077

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPORTE |
|---|-------------------------|--|-------------|-------------------|
| 58.368904 | Litro Clave SAT: LTR | MAGNA 32011 N° Identificación: PL/892/EXP/ES/2015-2569878 Clave SAT: 15101514 Objeto Impuesto: 02 TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 1178.458360 - Importe: \$189.553328 | \$20.759627 | \$1,211.716669 |
| SUBTOTAL | | | | \$1,211.72 |
| TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 1178.46 | | | | \$188.55 |
| TOTAL | | | | \$1,400.27 |

UN MIL CUATROCIENTOS 27/100 MXN Tipo de Cambio: 1

SELLO DIGITAL

iiinhMMwXDQoVf6gzqU7cGwHhKfalep5fugTrEf6eFBUIR0fCUKsIKnB/NdWkJIE5KXIFRzMOUfRKK6DS63avfwCPPhcOAez7vCbhAsgCPJ0qkwBTCDfVvJgdvnlv4MTUmqzIph5Ng1Y/GMhevTKQEzk4UAKMDeRX6ptB1SMU9ozZx6g2pLL5SXjYZ0srIN+MlgqRfnduZDAvopsxu3SPg0JKV8wbYIMYRkaSneUPzW6BPLcoAIVaQg6XGB6pamLEWA9Vv5gAdJ5mRp71lo0yNyK5kOtQ6Dgja2cNsN0eUXW98hsVTZqD0rEC0z75FAqemWGxfsALG3Da1wg==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

CONDICIONES DE PAGO:

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000511724345

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 14/04/2025 14:04:42

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|f4ae795c-597c-4504-b790-482c46ea3f5a|2025-04-14T14:04:42|LSO1306189R5||iiinhMMwXDQoVf6gzqU7cGwHhKfalep5fugTrEf6eFBUIR0fCUKsIKnB/NdWkJIE5KXIFRzMOUfRKK6DS63avfwCPPhcOAez7vCbhAsgCPJ0qkwBTCDfVvJgdvnlv4MTUmqzIph5Ng1Y/GMhevTKQEzk4UAKMDeRX6ptB1SMU9ozZx6g2pLL5SXjYZ0srIN+MlgqRfnduZDAvopsxu3SPg0JKV8wbYIMYRkaSneUPzW6BPLcoAIVaQg6XGB6pamLEWA9Vv5gAdJ5mRp71lo0yNyK5kOtQ6Dgja2cNsN0eUXW98hsVTZqD0rEC0z75FAqemWGxfsALG3Da1wg==|09846663||

SELLO DEL SAT:

HP3wgIncz2DraZW1+cAK6qn/cHnsY3HEh7zddKtBV++r7RjiOGjImSUCH4pDbn4vycuf3fUuu1RU8OxqQmsM9dD4KjMGJg3PkJcvn3vLVkn4HbdHVeg6/zYbj+zueLA1N/34WNFNi8Ibr0sMirTfKxeLIVxciJbM6YqJ0xhwfLvbP5DwaMBPSqcXRfRTLvXSn358I5F2q2S2PX4vgF86Dv9B8srdmMzwSBV6e/8lvd0DBwAz8mT9nG6E2qn9TEmNSjOGa7x2uJlyd/wfWbS/ArojTdzdZxdQBO4GjRF3G3QuYkKVU0kJoqpldc2zeXvYkVzhqYm0TYQGP+fKVw==

REVISADO



clasgolondrinas@gmail.com

3121227168

CRUCERO LAS GOLONDRINAS SA DE CV
KM 11 2 CARR COL MANZ
CENTRO CP 28000
COLIMA, COLIMA. MEXICO.
Teléfono: (312)122 7168
Fax:
email: 1

RFC: CG0960401N42

CRUCERO LAS GOLONDRINAS SA DE CV
ES: 4648
Permiso CRE: PL/892/EXP/ES/2015
EXPEDIDO EN
KM 11 2 CARR COL MANZ
CENTRO CP 28000
COLIMA, COLIMA. MEXICO.

No. TICKET: 2578848 10/04/2025 14:34
Turno 3

ORIGINAL

***** Ventas *****

BOMBA: 06
FOLIO CARGA: 2569878
MAGNA 32011
Cantidad..... 58.360
Precio..... \$23.99
Importe..... \$1,400.27

TOTAL: \$1,400.27

PAGO

SANTANDER DEBITO (6291)..... \$1,400.27

Qualligas

CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA EN LINEA
SOLO EL MISMO MES DE COMPRA
estacion.qualligas.com/4648
TICKET: 2578848
WEB ID: 3129

10/04/2025 14:36



CRUCERO LAS GOLONDRINAS SA DE CV
KM 11 2 CARR COL MANZ
CENTRO CP 28000
COLIMA, COLIMA. MEXICO.
Teléfono: (312)122 7168
Fax:
email: 1

RFC: CG0960401N42

CRUCERO LAS GOLONDRINAS SA DE CV
ES: 4648
Permiso CRE: PL/892/EXP/ES/2015
EXPEDIDO EN
KM 11 2 CARR COL MANZ
CENTRO CP 28000
COLIMA, COLIMA. MEXICO.

No. TICKET: 2578848 10/04/2025 14:34
Turno 3

ORIGINAL

***** Ventas *****

BOMBA: 06
FOLIO CARGA: 2569878
MAGNA 32011
Cantidad..... 58.360
Precio..... \$23.99
Importe..... \$1,400.27

TOTAL: \$1,400.27

PAGO

SANTANDER DEBITO (6291)..... \$1,400.27

Qualligas

CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA EN LINEA
SOLO EL MISMO MES DE COMPRA
estacion.qualligas.com/4648
TICKET: 2578848
WEB ID: 3129

10/04/2025 14:36



Getnet

VENTA

CRUCERO LAS GOLONDRINAS
SA DE CV
KM 11 2 CARR COL MANZ EN
CENTRO CP 28000
COLIMA, COLIMA, MEXICO
*****6291

-C-L-I-E-N-T-E-

\$ 1,400.27 MXN

Oper: 100678381299

Fecha: 10/04/2025 14:36:21

Selección: 000022

Aut: 000022

Fecha: 10/04/2025 14:36:21

Selección: 000022

Aut: 000022

Fecha: 10/04/2025 14:36:21

Selección: 000022

Aut: 000022

etnet

VENTA
CRUCERO LAS GOLONDRINAS
SA DE CV
KM 11 2 CARR COL MANZ EN
CENTRO CP 28000
COLIMA, COLIMA, MEXICO
*****6291

-C-L-I-E-N-T-E-

\$ 1,400.27 MXN

Oper: 100678381299

Fecha: 10/04/2025 14:36:21

Selección: 000022

Aut: 000022

Fecha: 10/04/2025 14:36:21

Selección: 000022

Aut: 000022

Fecha: 10/04/2025 14:36:21

Selección: 000022

Aut: 000022

Informe de Comisión Oficial

| | | | | |
|---|--|---------------------------|--|---------------------------|
| ÁREA SOLICITANTE: | DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA. | | DOCUMENTO QUE GENERA LA COMISIÓN | NO. DE CONTROL (00000000) |
| | | | CONSTANCIA DE COMISIÓN | 27318 |
| NUMERO DE (L.S.) SERVIDOR (ES) PÚBLICO (S) | C. ELINIELLO RUELAS MONTES DE OCA. | | ORIGEN/DESTINO | |
| | | | COLIMA, O COLIMA A LA CIUDAD DE ZACATECAS. | |
| CARGO | CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA. | FECHA | DESDE | HASTA |
| | | | 10/04/2025. | 11/04/2025. |
| NUMERO DE COMISIONADOS (EN CASO DE ASISTIR MÁS DE 1 SERVIDOR PÚBLICO) | | CARGO | NO. DE CONTROL | |
| | | | | |
| PROCESO DE LA COMISIÓN | 1ª CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS, PROCURADORES DE PROTECCIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES, CONVOCADA POR LA NTRA. MARÍA DEL ROSO GARCÍA PÉREZ, TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL DIF. | RESULTADOS DE LA COMISIÓN | POSITIVO | |

| | RUTA | NO. DE BOLETO O FACTURA | FECHA | IMPORTE | |
|------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| INVENTARIO | VEHICULO OFICIAL | | | | |
| | CAMIONETA SIENNA, MODELO 2017, PLACAS PROTEJA, NO. ECONOMICO 81, NO. INVENTARIO AR-5056, COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA. | AUTOPISTA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES | 96877 | 10/04/2025. | \$ 80.00 |
| | | AUTOPISTA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES | 537171 | 08/04/2025. | \$ 80.00 |
| | | AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC. | 4352747 | 08/04/2025. | \$ 94.00 |
| | | AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC. | 3681900 | 10/04/2025. | \$ 94.00 |
| | | AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC. | 5458479 | 08/04/2025. | \$117.00 |
| | | AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC. | 5172155 | 10/04/2025. | \$117.00 |
| | | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA. | 257218 | 10/04/2025. | \$204.00 |
| | | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA. | 488095 | 10/04/2025. | \$ 88.00 |
| | | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA. | 455558 | 08/04/2025. | \$204.00 |
| | | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA. | 475594 | 08/04/2025. | \$117.00 |
| | | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA. | 590202 | 08/04/2025. | \$ 88.00 |
| | | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA. | 510000 | 10/04/2025. | \$117.00 |
| | | PLAZA CORRO 87 ZACATECAS | 0007649999 | 10/04/2025. | \$ 44.00 |
| | | TRAMO GUADALAJARA-ZAPOTLANEJO | 2200400 | 08/04/2025. | \$ 74.00 |
| | ZAPOTLANEJO CAMRIL SA | 4755299 | 08/04/2025. | \$ 74.00 | |
| | TRAMO GUADALAJARA-TAPATITLÁN | 7002552 | 08/04/2025. | \$248.00 ✓ | |

Informe de Comisión Oficial

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| | TRAMO ARANDAS-EL DESPERDICIO | 6027052 | 08/04/2025. | \$202.00 | ✓ |
| | TRAMO LAGOS DE MORENO AGUASCALIENTES. | 4476541 | 08/04/2025. | \$169.00 | |
| | TRAMO AGUASCALIENTES-LAGOS DE MORENO. | 2938157 | 10/04/2025. | \$169.00 | |
| | TRAMO EL DESPERDICIO-ARANDAS. | 3930550 | 10/04/2025. | \$202.00 | |
| | TEPATITLÁN CARRIL 4B | 7542826 | 10/04/2025. | \$246.00 | |
| | | | | | |
| | | TOTAL TRANSPORTE: | | \$ 2,826.00 | |
| COMBUSTIBLES | SERVICIO GASOLINERO SANTA TERESA. | 4245d83ef2bb | 08/04/2025. | \$ 1,200.41 | |
| | LA LUZ DE TAMPICO, S.A. DE C. V. | Y 202612 | 09/04/2025. | \$ 1,133.20 | |
| | CRUCERO LAS GOLONDRINAS, S.A. DE C.V. | 482c46ea315a | 10/04/2025. | \$ 1,400.27 | |

| | |
|--------------------|-------------|
| TOTAL COMBUSTIBLE: | \$ 3,733.88 |
|--------------------|-------------|


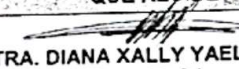
| HOSPEDAJE | | | CIUDAD | NO. DE FACTURA | IMPORTE |
|---------------------|-------|--|--------|----------------|---------|
| | HOTEL | | | | |
| FECHAS DE HOSPEDAJE | | | | | |
| TOTAL HOSPEDAJE: | | | | | |

| ALIMENTOS | ALIMENTO | FECHA | NO. DE COMENSALES | NO. DE FACTURA (ANEXAR) | IMPORTE |
|------------------|----------|------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| | | ALMUERZO | 09/04/2025. | 1 | 1-2936 |
| | COMIDA | | | | |
| | CENA | 10/04/2025 | 1 | 104390759 | \$ 446.00 |
| TOTAL ALIMENTOS: | | | | | \$ 632.00 |

Informe de Comisión Oficial

| OTROS | ESPECIFICAR GASTO | NO. DE FACTURA (ANEXAR) | IMPORTE |
|-------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | |
| | TOTAL OTROS | | |
| | TOTAL GASTOS | | \$7,191.88 |

Nota: Deberá anexar las facturas rubricadas por los comisionados. Así mismo enviarlas a la Dirección de Administración y Finanzas y Dirección General para su validación.

| NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO | FECHA DE COMPROBACIÓN | NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR QUE RECIBE |
|---|-----------------------|--|
|  C. ELIMELEC RUELAS MONTES DE OCA. CHOFER DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA. | |  MTRA. DIANA XALLY Yael ZEPEDA FIGUEROA. DIRECTORA DEL DIF ESTATAL COLIMA. |



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA 003541**

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

03541

Expedido en Colima, Col.

10 07 2025

MONTES DE OCA ELIMELEC RUELAS

Recibimos de: _____

Domicilio: _____

R.F.C.: _____

La cantidad de: _____

266.12

(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M. N.)

Concepto: _____

CASO A COMPROBAR POR COMBUSTIBLE PARA LA CONFERENCIA NACIONAL DE
PROCURADORA, PROCURADORES DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE

1) REINTEGROS GASTOS A COMPROBAR

11120500008 - BANORTE CIA. 0314225090 BANORTE CIA. 0314225090 RECURSO ESTATAL
(GASTO CORRIENTE) (24)

Afectación: _____

Total:

266.12



IVONNE MORALES RUIZ



Nombre y Firma

ORIGINAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE COLIMA