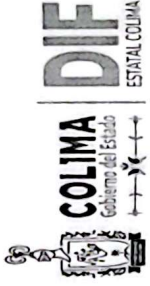




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Impreso de pólizas Emitido el día 16/JUL./2025

1) RECURSOS ESTATALES

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

REVISADO
14 JUL. 2025
CONTRALORIA

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 Contraloría y Finanzas.- Para su conocimiento.

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

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

- Total Comprobado y/o Reintegrado \$ 4,000
\$ 2,000

REVISADO
14 JUL. 2025
CONTRALORIA



El/2

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	Receptor
SERVICIO GASOLINERO SANTA TERESA RFC: SGS140305F19 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA RFC: SED7707304N6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos
	Domicilio Fiscal: 28077

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	50.0170	LTR	PL/13715/EXP/ES/2016-59873	Magna	\$20.761721	002 IVA \$161.97	\$1,038.44

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$1,038.44
Forma de pago: 01 - Efectivo	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:	Impuestos Trasladados	\$161.97
Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS PESOS 41/100 M.N.	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|S9iYvX/D5k+gVLN5EF9VTJ6s1az7aZV47A1yL/2hk9T//Fssg55s0i3007GUIDSfN40UJCGw3Ce3fyI
P9Z3CfKmrP0ZSROT1A/gXL2BwJT6OEQJYSo9OI1bhhrpXQy/M1vd78Sxx7/qh/lKGkj0mEwNma6y2p/Y7kZCLGwHdBqb1V++MQAXb/ehBlzNNOj8bh7y3EwseWFRp1XTL14bVqD+R92nle
EI7OwDPApcd8uDDVjH5GUSp+IS8+9rCR0/sa13sr+sog91RaBvieG26DWSezPk6i3GPP14D/SHuW1+I1JShqCvORSFR6a1PKIE55k1yP2/llqvFjopETA==|00001000000509846663



Sello digital del Emisor
S9iYvX/D5k+gVLN5EF9VTJ6s1az7aZV47A1yL/2hk9T//Fssg55s0i3007GUIDSfN40UJCGw3Ce3fyIP9Z3CfKmrP0ZSROT1A/gXL2BwJT
6OEQJYSo9OI1bhhrpXQy/M1vd78Sxx7/qh/lKGkj0mEwNma6y2p/Y7kZCLGwHdBqb1V++MQAXb/ehBlzNNOj8bh7y3EwseWFRp1XTL14bV
qD+R92nleEI7OwDPApcd8uDDVjH5GUSp+IS8+9rCR0/sa13sr+sog91RaBvieG26DWSezPk6i3GPP14D/SHuW1+I1JShqCvORSFR6a1PKI
E55k1yP2/llqvFjopETA==

Sello digital del SAT
dJDOIN+90chKcumC/STTR/11Vw4ZkRHhYhKDV8yAT+dDw0s7FnNthQZukpNp4X5LHxhKcXipA51MmHLEZdv/nNRnZmSochyy65bEsx61f
U+H+D+199R+zWs89g3OWv5yLiQWEuYzAMAdXCMQwN+5k3i3WBO/c7W/gRjrv1Hvly3Oua4qkRX6+GB/G3fVWUW7KSOp/0KC455yzXS
qKwKIBc8TuyHka2pCoOvaCuLJ57Jh4NB5QaEUJy0uNiCqgZp/36uhHPpYsd+NmltQne7VbPE8p00fODuNaZq6WBgahZP2yFCL/
+CU82ZTMSstVLHArg7W7TIdFo8yig==

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

REVISADO

PAYMENTS citibanamex EVO

SERVICIO GASOLINERO
SANTA TERESA
ESTACION 12875
PROL. HIDALGO N. 485
COL EL ZAPOTE ZAPOTLANEJO
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: 59873)
50.017 \$24.00 \$1,200.41

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

Total: \$1,200.41
MIL DOSCIENTOS PLSUS 41/100

tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
REFERENCIA FACTURACION: 12875
FACTURE SU CONSUMO EN:
<http://facturasantateresa.petrosistemas.com.mx>
ESCANEA QR Y FACTURA
LIMITE PARA LA CANCELACION 24 HORAS

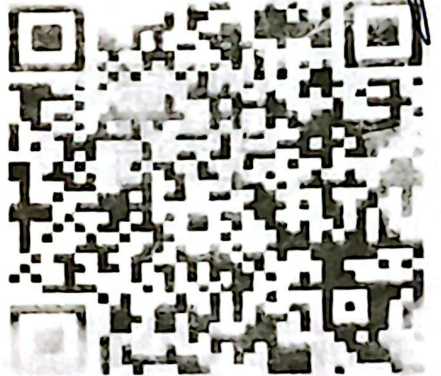


PAYMENTS citibanamex EVO

SERVICIO GASOLINERO
SANTA TERESA
ESTACION 12875
PROL. HIDALGO N. 485
COL EL ZAPOTE ZAPOTLANEJO
TEL: (373) 107-0456
CEL: (33) 1046-5954
EMAIL: facturacionsantatere@hotmail.com
CP.45430
Zapotlanejo, Jalisco

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TS Magna (Ticket: 59873)
50.017 \$24.00 \$1,200.41
Subtotal: \$1,038.77
IVA 16.00%: \$161.64
Total: \$1,200.41
MIL DOSCIENTOS PLSUS 41/100
tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
REFERENCIA FACTURACION: 12875
FACTURE SU CONSUMO EN:
<http://facturasantateresa.petrosistemas.com.mx>
ESCANEA QR Y FACTURA
LIMITE PARA LA CANCELACION 24 HORAS





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



CLAVE PEMEX: 0000109421

FACTURA No.

Y 202612

FOLIO FISCAL

a8409989-da4e-44e4-8e2a-4a4c1b2b8c6b

LUGAR DE EXPEDICION

98000

FECHA: 2025-04-14	HORA: 16:06:21	R.F.C.: SED7707304N6	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 109798 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 (Despacho 97884038-0)	\$20.751006	\$980.61	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

m8wGsxF9C1yNTW5ziYMdFV7YPTVMYRfSwg/aD7gZ2h7LsPkmTqD1osOtK86+znkyT8mybq91ZnMPFuHp5gMLEbccFsBEh4oj+5Kk8FH1EZ1G5mn7FgSzw+3wBmS51Z3JM7CeBhk9Cj07IV4ICTCxDuFq2YANq0pgMOHo3vWTuv11Wvc384SMllZpEqIKCzuGgHXJnRb6AEAYRtsryIP7re2xb4ebWaX8HSNG/5nqPe6h+Sy6YYVHXITXuBCvjSWvauJDQmHbYGH3433d6DnKlIK8TI/qpHam+pNy0Sveot7D19jITwy3IWIU21ZK8/x8SV2OagV81k6rLtuHFTfw==

Sello del SAT:

AoFx6USRKYqoFoK0c13Uw6WvhWLee2sblCaH7cXcSlljxQcjkJp5GJVSSuICsEjkKzdJn8rNnjkt6q8tsLgVLP8QEJ4ey137up+jlOXgvnuvthvpT5e8dDOcaUrqSC0FJ+ce26nZ8svPKIoOxLIA4+F5eYZK1r6uwso43MriBfmCnPBLy8X2ouo2gaF4Xdi+oHKJUPM5EnzRp17Kxp16flhHMSqWlhr8GrqDRvAuQ0G2RklfKJzX82elekRQkmV3d/A9zR2XM8I7Sx6nWC0bNEfWR3egxSp+Jil5vtCD7Y9lkgp5N/wP0FenBgwEIZJyLRE5v0WswHvEQWTqtww==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a8409989-da4e-44e4-8e2a-4a4c1b2b8c6b|2025-04-14T16:07:25|EDI101020E99|m8wGsxF9C1yNTW5ziYMdFV7YPTVMYRfSwg/aD7gZ2h7LsPkmTqD1osOtK86+znkyT8mybq91ZnMPFuHp5gMLEbccFsBEh4oj+5Kk8FH1EZ1G5mn7FgSzw+3wBmS51Z3JM7CeBhk9Cj07IV4ICTCxDuFq2YANq0pgMOHo3vWTuv11Wvc384SMllZpEqIKCzuGgHXJnRb6AEAYRtsryIP7re2xb4ebWaX8HSNG/5nqPe6h+Sy6YYVHXITXuBCvjSWvauJDQmHbYGH3433d6DnKlIK8TI/qpHam+pNy0Sveot7D19jITwy3IWIU21ZK8/x8SV2OagV81k6rLtuHFTfw=|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
LTA950208LE0
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 #1328102

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

LEONA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	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
LTA950208LE0
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 #1328102

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

LEONA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	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

11/1

FACTURA WEB

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

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

CCW 9915

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

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 TRASLADU 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 1178.458360 - Importe: \$188.553338	\$20.759627	\$1,211.716669
SUBTOTAL				\$1,211.72
TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 1178.46				\$188.55
UN MIL CUATROCIENTOS 27/100 MXN Tipo de Cambio: 1			TOTAL	\$1,400.27

SELLO DIGITAL

iiinhMMwXDQoVf6gzqU7cGwHh/kfalep5fugTrE6eFBUIR0fCUKslKnB/NdWkJE5KXIFRzMOUfRKK6DS63avfwCPhcOAez7vCbhAsgCPJ0qkwbTCDVvJgdvnlv4MTUmqlzIph5Ng1Y/GMhevbTKQEkzk4UAKMDeRX6plB1SMU9ozZx6g2pLL5SXjYZ0srIn+MlgiqRftnduZDAvopsxu3SPg0JKV8wbYIMYRKAneUPzW6BPLcoAIVAqG6XGB6pamLEWA9Vv5gAdJ5mRp71lo0yNyK5kOIQ6Dgja2cNsN0eUXW98hsVTZqD0rEC0z75FAqemWGxfSALG3Da1wg==

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]iiinhMMwXDQoVf6gzqU7cGwHh/kfalep5fugTrE6eFBUIR0fCUKslKnB/NdWkJE5KXIFRzMOUfRKK6DS63avfwCPhcOAez7vCbhAsgCPJ0qkwbTCDVvJgdvnlv4MTUmqlzIph5Ng1Y/GMhevbTKQEkzk4UAKMDeRX6plB1SMU9ozZx6g2pLL5SXjYZ0srIn+MlgiqRftnduZDAvopsxu3SPg0JKV8wbYIMYRKAneUPzW6BPLcoAIVAqG6XGB6pamLEWA9Vv5gAdJ5mRp71lo0yNyK5kOIQ6Dgja2cNsN0eUXW98hsVTZqD0rEC0z75FAqemWGxfSALG3Da1wg==|00001000000509846663|]

SELLO DEL SAT:

HP3wgjIncz2DraZW1+cAK6qn/cHnsY3HEh7zddKlBV++r7RjiOGijmSUCH4pDbn4vycuf3fUuu1RU8OxqQmsM9dD4KjMGJg3PkJc3vLVkn4HbdHVeg6/zYbj+zueLA1N/34WNFNiI8lbr0sMlrTfKxeLIVxciJbM6YqJ0xhfwlvbP5DwaMBPSqcXRfRTLvxXSn35815F2q2SzPX4vgF8GDv9B8srdmMzwsBV6e/8lvd0DBwAz8mT9nG6E2qn9TEmNSjOGa7x2uJlyd/wfWbS/qArojTDzdZxdQBO4GjRFG3QuYkKVU0kJoqpldc2zeXvYkVzhqYm0TYQGP+fKvW==

REVISADO



clasgolondrin@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



etnet

VENTA
SOL LAS GOLONDRINAS
GASOL LAS GOLONDRINAS
1 2 CARR COL MANZ SA
CENTRO CP 28000 COL
COLIMA, COLIMA. MEXICO.
*****6291

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

\$ 1,400.27 MXN

r.: 100678381299

110 53541

*****5085

000031010

Aut.: 000022

14 36 21

ECCION MA /MUNIMA

3 EL LOS TERMINOS, DATOS

RSD DE ESTE DOCUMENTO

inet App v4.13.0

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

SOL LAS GOLONDRINAS
GASOL LAS GOLONDRINAS
1 2 CARR COL MANZ SA
CENTRO CP 28000 COL
COLIMA, COLIMA. MEXICO.
*****6291

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

\$ 1,400.27 MXN

Oper: 100678381299

110 53541

*****5085

000031010

Aut.: 000022

14 36 21

ECCION MA /MUNIMA

3 EL LOS TERMINOS, DATOS

RSD DE ESTE DOCUMENTO

inet App v4.13.0

Informe de Comisión Oficial

ÁREA SOLICITANTE:	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA.		DOCUMENTO QUE GENERA LA COMISIÓN	NO. DE CONTROL (Opcional)
			CONSTANCIA DE COMISIÓN.	37319
NOMBRE DE (LOS) SERVIDOR (ES) PÚBLICO (S)	C. ELIMELEC RUELAS MONTES DE OCA.		ORIGEN/DESTINO	
			COLIMA, C OLIMA A LA CIUDAD DE ZACATECAS.	
CARGO	CHOFER DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA.	FECHA	DESDE	HASTA
			08/04/2025.	11/04/2025.
NOMBRE DE COMISIONADO (EN CASO DE ASISTIR MÁS DE 1 SERVIDOR PÚBLICO)		CARGO	NO. DE CONTROL	
PROPOSITO DE LA COMISION	14ª CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS, PROCURADORES DE PROTECCIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES, CONVOCADA POR LA MTRA. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA PÉREZ, TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL DIF.	RESULTADOS DE LA COMISION	POSITIVO	

TRANSPORTE	VEHICULO OFICIAL	RUTA	NO. DE BOLETO O FACTURA	FECHA	IMPORTE
		N/A	N/A	N/A	N/A
TRANSPORTE	CAMIONETA SIENNA, MODELO 2017, PLACAS FRG019A, No. ECONOMICO 91, No. INVENTARIO AR-0304, COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA.	AUTOPISTA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES	96677	10/04/2025.	\$ 80.00
		AUTOPISTA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES	537171	08/04/2025.	\$ 80.00
		AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC.	4353747	08/04/2025.	\$ 94.00
		AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC.	3661900	10/04/2025.	\$ 94.00
		AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC.	5458479	08/04/2025.	\$117.00
		AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC.	5173155	10/04/2025.	\$117.00
		TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA.	257216	10/04/2025.	\$204.00
		TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA.	466065	10/04/2025.	\$ 88.00
		TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA.	495506	08/04/2025.	\$204.00
		TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA.	475884	08/04/2025.	\$117.00
		TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA.	590302	08/04/2025.	\$ 88.00
		TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	510000	10/04/2025.	\$117.00
		PLAZA COBRO 87 ZACATECAS	0007946996	10/04/2025.	\$ 44.00
		TRAMO GUADALAJARA-ZAPOTLANEJO	2200400	08/04/2025.	\$ 74.00
		ZAPOTLANEJO CARRIL 5A	4755296	08/04/2025.	\$ 74.00
TRAMO GUADALAJARA-TAPATILÁN	7003553	08/04/2025.	\$246.00		

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.	2988157	10/04/2025.	\$169.00	
	TRAMO EL DESPERDICIO-ARANDAS.	3930550	10/04/2025.	\$202.00	
	TEPATILÁN CARRIL 4B	7542826	10/04/2025.	\$246.00	
		TOTAL TRANSPORTE:		\$ 2,826.00	
COMBUSTIBLES	SERVICIO GASOLINERO SANTA TERESA. LA LUZ DE TAMPICO, S.A. DE C. V. CRUCERO LAS GOLONDRINAS, S.A. DE C.V.	4245d83ef2bb	08/04/2025.	\$ 1,200.41	
		Y 202612	09/04/2025.	\$ 1,133.20	
		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	\$ 186.00
	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 RUÉLAS 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: **GASTO 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 BANDRTE CIA. 0314225090 RECURSO ESTATAL (GASTO CORRIENTE) (77)

Afectación:		Total:	266.12
-------------	--	--------	---------------



IVONNE MURALTA FUENTES

Nombre y Firma
ORIGINAL



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



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



Impreso de pólizas Emitido el día 20/AGO./2025

1) RECURSOS ESTATALES

Póliza	Fecha	Clasificación	Concepto
D-01091	31/07/2025	POLIZA GENERAL	COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE LA TRASMISION 756. PARA PAGO DE PEAJE DE LA CAMIONETA SIENNA NO. 91 FRG019A PARA TRASLADAR A MTRA DJANA XALLY Yael ZEPEDA FIGUERO DIRECTORA DE DIF ESTATAL A ZACATECAS AL EVENTO 14 CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORA.

Clave presupuestaria	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Cargos	Abonos
010201-271-SA1-E018-001-37501-1-161-11-02018G039CES001-1	11230100122	ELIMELEC RUELAS MONTES DE OCA	632.00	632.00
	51370500001	VIÁTICOS NACIONALES	632.00	

Total póliza: 632.00



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

Dirección General

MEMORANDUM

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

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

A través del presente y de la manera más atenta, envío a Usted en efectivo la cantidad de: -----
\$ 1,368.00 (Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), y las facturas con un importe de: -----
\$ 632.00 (Seiscientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.), por comprobantes 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: -----
\$ 2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.), por concepto de **viáticos (alimentos),** por motivo de que trasladó en la -
 ----- **Camioneta SIENNA,** Número Económico 91, **Placas FRG019A,** a la **Mtra. Diana Xally Yael Zepeda**
Figueroa, 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).



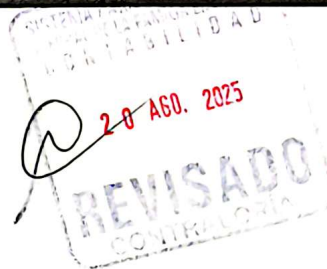
MTRA. DIANA XALLY Yael ZEPEDA FIGUEROA

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

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

Elaboró: Martha Elba Rangel Yáñez *marthel*
Secretaria de la Dirección General.

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





FACTURA

SOCBDJ 49832

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 98040

SUCURSAL: 38892

TICKET: 104390759

FECHA DE EMISIÓN: 11/04/2025 11:09:55 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 98040

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

SED7707304N6

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 28077

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	384.48	384.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/04/2025

SUBTOTAL	\$384.48
IVA	\$61.52
TOTAL	\$446.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
65DB3014-7B11-4531-A54B-C61B84D6F25	11/04/2025 11:09:56 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

REVISADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

PK6RjwqBldlyGzzmYKvplU3wYDH-0/4CiasA7WJ6GK+CykTplsLrCngullmSJB6R33Y0agVMZkVCnN4vSouHiePFm-MLLInb4zG5s2eYhZfo1ekFEz9jZ55f9xGF5u6RwawYQbkazrHjaLcwxYe+Pff/gevKfBewvp4P6X5DAFq4U4UBXvYVf0szcJTFvLz0CyEkrcazPASG/MTKpf6H, \$SRZ47f03joONUsmJosfaEXUKo5rZpE464PHdvuMaccdY4ZvM3G71alDD1b1m42K82DvMNGusDwL2cyNsWDEFB-Fw0M+Hb+Ye6Jd05kQ==

Sello digital del SAT

CxQKtdXue5H+Bl4ngurcHoVt-99e70T DnyFZpEoswq13ZvZQonsSBLU81AaJYRhx6Dnd5dGPJ+rvztl+1hvdXN26DnL8KFKURyI15q3GIAe74k6P8JnqUgu34R0wB34DHkqY1GneozCaCrcuL1CKCN4Kk34gJclaj1V2XfoInEt2rxPyhBGSna+Cn@ZcCOCEaFasJf4Rl251Y7VIAbqRTMaEobNMfFeRPXJU64200jyCTYaE/nVlcoEOL0PN-ZpCO2p3J6A09dRa6TeFnmI R-OsX9K Cqz-MoyH5qQYx67b9m126x8UBBFjz=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||T||65DB3014-7B11-4531-A54B-C61B84D6F25|2025-04-11T11:09:56||020124V62|K6RjwqBldlyGzzmYKvplU3wYDH-0/4CiasA7WJ6GK+CykTplsLrCngullmSJB6R33Y0agVMZkVCnN4vSouHiePFm-MLLInb4zG5s2eYhZfo1ekFEz9jZ55f9xGF5u6RwawYQbkazrHjaLcwxYe+Pff/gevKfBewvp4P6X5DAFq4U4UBXvYVf0szcJTFvLz0CyEkrcazPASG/MTKpf6Hv5SRZ47-00jcoNUsmJosfaEXUKo5rZpE464PHdvuMaccdY4ZvM3G71alDD1b1m42K82DvMNGusDwL2cyNsWDEFB-Fw0M+Hb+Ye6Jd05kQ==|00001000000708361008||





GONFRAN
GON121114EB8
601 - General de Ley Personas Morales

2/2

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
SED7707304N6
603 - Personas Morales con Fines no
Domicilio fiscal: 28077
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: I-2936
Folio Fiscal: C089FB08-C64E-431A-8982-D78358CD6CB3
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000511795868
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185
Fecha y Hora de Emisión: 2025-04-11T10:51:59
Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-11T10:51:59
Lugar de Expedición: 98040
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-350713) 90101503	160.34	\$160.34
Importe con letra			Subtotal:	\$160.34
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$25.66
			Total:	\$186.00

Sello Digital del Emisor

sFSmXpw/JdW77jAtfaZr2dbfxqAlkLIWMIHtcFVaYVCD+8xmuUWahvK+Q+eGiynKKiDoAMGZP9yl+buhKu/19YXNNge7i5LJBBfbrWNLEk69A5dJtublEon7yRiEoi1OOvF/7chmOUKHAISIRf+HhPFRHSyUNaoBSGsbEY3YFuCktheqvDNV7dYM33vIm2Tg85R00LMBEoRTFPHz41bH0mnu0KtCdr0JXermv/6KKpO9r4wR0JD95n4aEO+dtIL/cZTPoCXB7KmQ2yK87IN8GL4I57SDe2hMGYdp9jcnN8ndCWy6J6EgiOpBwlg9g3tiWEG7t3Z0cAXbSjllg7B+Yw==

Sello Digital del SAT

T0BaAnZyCq4PE+hmM+EVD76UCrMh2A/POJ49okfNLSaUzn1ReTef2OXZByW6zMUFCm5Tix9ABrvR3IU0pwcME/HhZhef4hifZ15aeMf/vFnsHovBRysCtWc97bDfdIIRKA6U0e/w8p6B6Cf54LisP6cDPLP19/EL3MS2hfYmMzy22BStCwhHV98XaoLaEYmcUjZHEgtdLhN8IrKb62s89vXvA5SvPk8fbi0rHePS97PoeIX6tSm4yOEURMb2HxwT/Rd31cnsxWgiBzG3Z6dEe9ksea5EAK8jASyvPnRa8ZL4LHlDlPpxgXznBC5lpYm3i+NTCqa7y0ZiBR4Qw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|C089FB08-C64E-431A-8982-D78358CD6CB3|2025-04-11T10:51:59|sFSmXpw/JdW77jAtfaZr2dbfxqAlkLIWMIHtcFVaYVCD+8xmuUWahvK+Q+eGiynKKiDoAMGZP9yl+buhKu/19YXNNge7i5LJBBfbrWNLEk69A5dJtublEon7yRiEoi1OOvF/7chmOUKHAISIRf+HhPFRHSyUNaoBSGsbEY3YFuCktheqvDNV7dYM33vIm2Tg85R00LMBEoRTFPHz41bH0mnu0KtCdr0JXermv/6KKpO9r4wR0JD95n4aEO+dtIL/cZTPoCXB7KmQ2yK87IN8GL4I57SDe2hMGYdp9jcnN8ndCWy6J6EgiOpBwlg9g3tiWEG7t3Z0cAXbSjllg7B+Yw==|00001000000707126185||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Subway, Blvd. El Bote No. 292 C1
Zacatecas, Zacatecas, 98040
Empleado: 11/09/04/2025 11:53:39 a. m.
ID de Term - Nº de Trans 1/A-350713

Recibo del Cliente
RFC: G3N121114EBB

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	12"	Pollo Teriyaki FTlong	146.00
1		(MX) Combo/MFV	40.00
		- -GasEmb600 GasEmb	
		- -Papitas	
Subtotal			160.34
IVA (16%)			25.66
Total (Para consumir aquí)			186.00
Efectivo			200.00
Cambio			14.00

Ciento ochenta y seis pesos 00/100 M.N.

SI DESEA FACTURA MANDAR DATOS AL
SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO O POR
TELEFONO
facturacion@gonsubs.com
tel. (449) 916 79 49

Identificación de petición al servidor:
SPM20250409115338

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

ESTRUCTURA DE PROMOCIONES
EXCLUSIVAS CON TU CARD

Subway, Blvd. El Bote No. 292 C1
Zacatecas, Zacatecas, 98040
Empleado: 11/09/04/2025 11:53:39 a. m.
ID de Term - Nº de Trans 1/A-350713

Recibo del Cliente
RFC: G3N121114EBB

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	12"	Pollo Teriyaki FTlong	146.00
1		(MX) Combo/MFV	40.00
		- -GasEmb600 GasEmb	
		- -Papitas	
Subtotal			160.34
IVA (16%)			25.66
Total (Para consumir aquí)			186.00
Efectivo			200.00
Cambio			14.00

Ciento ochenta y seis pesos 00/100 M.N.

SI DESEA FACTURA MANDAR DATOS AL
SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO O POR
TELEFONO
facturacion@gonsubs.com
tel. (449) 916 79 49

Identificación de petición al servidor:
SPM20250409115338

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una factura
CFDI

Informe de Comisión Oficial

ÁREA SOLICITANTE:	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA.		DOCUMENTO QUE GENERA LA COMISIÓN	NO. DE CONTROL (Opcional)
			CONSTANCIA DE COMISIÓN.	37319
NOMBRE DE (LOS) SERVIDOR (ES) PÚBLICO (S)	C. ELIMELEC RUELAS MONTES DE OCA.		ORIGEN/DESTINO	
			COLIMA, C OLIMA A LA CIUDAD DE ZACATECAS.	
CARGO	CHOFER DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA.	FECHA	DESDE	HASTA
			08/04/2025.	11/04/2025.
NOMBRE DE COMISIONADO (EN CASO DE ASISTIR MÁS DE 1 SERVIDOR PÚBLICO)		CARGO	NO. DE CONTROL	
PROPÓSITO DE LA COMISIÓN	14ª CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORAS, PROCURADORES DE PROTECCIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES, CONVOCADA POR LA MTRA. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA PÉREZ, TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL DIF.	RESULTADOS DE LA COMISIÓN	POSITIVO	

TRANSPORTE	RUTA		NO. DE BOLETO O FACTURA	FECHA	IMPORTE
	VEHICULO OFICIAL	N/A	N/A	N/A	N/A
CAMIONETA SIENNA, MODELO 2017, PLACAS FRG019A, No. ECONOMICO 91, No. INVENTARIO AR-0304, COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA.	AUTOPISTA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES		96677	10/04/2025.	\$ 80.00
	AUTOPISTA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES		537171	08/04/2025.	\$ 80.00
	AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC.		4353747	08/04/2025.	\$ 94.00
	AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC.		3661900	10/04/2025.	\$ 94.00
	AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC.		5458479	08/04/2025.	\$117.00
	AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC.		5173155	10/04/2025.	\$117.00
	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA.		257216	10/04/2025.	\$204.00
	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA.		466065	10/04/2025.	\$ 88.00
	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA.		495506	08/04/2025.	\$204.00
	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA.		475884	08/04/2025.	\$117.00
	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA.		590302	08/04/2025.	\$ 88.00
	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA		510000	10/04/2025.	\$117.00
	PLAZA COBRO 87 ZACATECAS		0007946996	10/04/2025.	\$ 44.00
	TRAMO GUADALAJARA-ZAPOTLANEJO		2200400	08/04/2025.	\$ 74.00
	ZAPOTLANEJO CARRIL 5A		4755296	08/04/2025.	\$ 74.00
TRAMO GUADALAJARA-TAPATITLÁN		7003553	08/04/2025.	\$246.00 ✓	

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.	2988157	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. LA LUZ DE TAMPICO, S.A. DE C. V. CRUCERO LAS GOLONDRINAS, S.A. DE C.V.	4245d83ef2bb Y 202612 482c46ea315a	08/04/2025. 09/04/2025. 10/04/2025.	\$ 1,200.41 \$ 1,133.20 \$ 1,400.27	

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


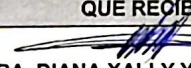
HOSPEDAJE			CIUDAD	NO. DE FACTURA	IMPORTE
	HOTEL				
FECHAS DE HOSPEDAJE					
TOTAL HOSPEDAJE:					

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.

Recibo de Ingresos		
03691		
Expedido en Colima, Col		
20	08	2025

MONTES DE OCA ELIMELEC RUELAS

Recibimos de: _____

Domicilio: _____ R.F.C.: _____

La cantidad de: **1,368.00** (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto: **REINTEGRO DE GASTOS POR VIAJES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORA, PROCURADORES DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ZACATECAS**
1) REINTEGROS GASTOS A COMPROBAR
11120500008 - HONORIF. CIA. 0311235090 HONORIF. CIA. 0311235090 RECURSO LEGAL (GASTO CORRIENTE) (2/)

Afectación:		Total:	1,368.00
-------------	--	--------	----------



IVONNE MORALES CUENTES

 Nombre y Firma
ORIGINAL


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