



COMPROBACION DE GASTOS

DIF Elota

NOMBRE DEL COMISIONADO: Maria Lourdes Espinoza Lira

CARGO CENTRO DE LA DEPENDENCIA: Enlace Estatal

CONDICION ATENCION: Entrega de papeleria Mensual.

Acompañados: — IMPORTE RECIBIDO: \$ 500.

Fecha de Salida: 2 de Febrero Fecha de Regreso: 2 de Febrero 24

CONCEPTO	IMPORTE
<u>Pasaje</u>	<u>\$ 260.00</u>
<u>Comida</u>	<u>\$ 200.00</u>
TOTAL GASTOS	<u>\$ 460.00</u>
Devolución	<u>\$ 40.00</u>

Fecha de elaboración de comprobante: 06/Feb/24

RESPONSABLE DE LA COMISION M/A Lourdes Espinoza L.

AUTORIZO [Signature]  
 Dra. Erlin Inés Favela  
 Administradora del Sistema DIF Elota



Expedido En:  
BOLIVAR ALFONSO G. CALDERON VELARDE S/A  
MILMOR 15

DESARROLLO URBANO TRES RIOS  
CULIACAN  
CULIACAN SINALOA MEXICO 80020

AU5901226BA0  
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA  
BOLLEVARD ALFONSO G. CALDERON VELARDE S/A  
INTERIOR 15

DESARROLLO URBANO TRES RIOS  
CULIACAN  
CULIACAN SINALOA MEXICO 80020

Factura : XCRT4707

No. Certificado : 00001000000700388294

**DATOS DE FACTURACION**

RFC : SMD990101LZ3

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELDTA. SIN.

RCTARISMO S/A

SINALOA  
LA CRUZ  
ELDTA SINALOA MEXICO 87700

Folio Fiscal : 3626D0CD-436F-40F7-B475-57114CD4E55F

Serie : XCRT

Folio : 4707

Forma de pago : 01-Efectivo

Fecha Emision : 2024-02-06T11:03:56

Fecha de Timbrado : 2024-02-06T11:05:39

No. Certificado SAT : 00001000000508768672

Uso Del CFDI : 003 - Gastos en general

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Unidad	Cantidad	Clave Productos y Servicios	Descripcion	Precio Unitario	Importe
Unidad de Servicio	1.000000	78111657	Servicio de buses con itinerario programado	112.07	112.07

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal : \$112.07

Descuento : \$0.00

Total Impuestos Traslados : \$17.93

Total : \$130.00

Lugar Expedición : 80020

Régimen Fiscal : Coordinados

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

WmG3qZLF..C1G3eEkT2vrDn+P7i59Xu2BxYF74Znta8Vo4WxOm/wXL1ydfX1GrJbFTWNF+okRkXGicWK1MEvk2W0GukQFsuL1gZPl70K75idPmUJHPTF  
Ma-df-mUkM97Xk>so1yD+YMKgzfQcx9jSWiY1866ENoupGGgENABno56k0i8KHbc  
R8qPjXDaJuZGibBhuBjnhMCKIgmUyD2hZcIwh6Z2TC4ZL5PbYbefzlbM9OVGZ3YRKav/NpVfW9u0Ty88Q0u0iRS  
/90/GZ3YRKav/NpVfW9u0Ty88Q0u0iRS  
p6SBmOUJSpSgG96UvzJWQjHmFC3ozKhfgu+QJbWsuWgW6YfY/IN5iJA==

**SELLO DEL SAT:**

GurDwgcL2v3L1FAkiF15uUvQjucGuzRv007316QUcm99WnF4zqmD0BHNfUvJzz+117ho2K9w56eGkLUN3yeKES:TCNgk4nB0wOmzH1vA9vTD3qgn  
G5vno0Elyzn3GH2eGz78DmLD7JILC40vUu758L3+UjprR0v9U5qns24YhuLpax0hveYvY7Ray3F14D6b1H1DQLPXCD4UamBmRS55KpYexKa28a  
W6Jou..WYpK3afcsRHZYUEr3R5v100dELJ0mY5V8zxYx5R1Wetqk0uL6DDiY4DnAIEF+hocMkswQ==



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|3626D0CD-436F-40F7-B475-57114CD4E55F|2024-02-06T11:05:39|SIF0403229F9|LM6mG0qZUFJC1G3eEk  
MT2vndNz+P7i59Xu2BxYF74Znta8Vo4WxOm/wXL1ydfX1GrJbFTWNF+okRkXGicWK1MEvk2W0GukQFsuL1g  
ZPl70K75idPmUJHPTFBy5psd0nvUMd97hXbnsQ1yD+YMKgzfQcx9jSWiY1866ENoupGGgENABno56k0i8KHbc  
R8qPjXDaJuZGibBhuBjnhMCKIgmUyD2hZcIwh6Z2TC4ZL5PbYbefzlbM9OVGZ3YRKav/NpVfW9u0Ty88Q0u0iRS  
Ip:6SBmOUJSpSgG96UvzJWQjHmFC3ozKhfgu+QJbWsuWgW6YfY/IN5iJA==|00001000000508768672|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MA Lourdes Espinoza L  
Salida a DIF SIN a Desarrollo Comunitario  
a Entrega de papelería Mensual.



Expedido En:  
BOLIVAR ALFONSO G. CALDERON VELARDE SIN  
INTERIOR 15

DESARROLLO URBANO TRES RIOS  
CULIACAN  
CULIACAN SINALOA MEXICO 80020

AUS901225BA0  
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA  
BOLIVAR ALFONSO G. CALDERON VELARDE SIN  
INTERIOR 15

DESARROLLO URBANO TRES RIOS  
CULIACAN  
CULIACAN SINALOA MEXICO 80020

Factura : XCRT4706

No. Certificado: 00001000000700388294

**DATOS DE FACTURACION**

RFC: SMO990101LZ3

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.

REGISTRADO EN:

SINALOA  
LA CRUZ  
ELOTA SINALOA MEXICO 87700

Folio Fiscal : 4A93767B-4459-49C8-8667-F4DDCA4134DA

Serie: XCRT

Folio: 4706

Forma de pago: 01-Efectivo

Fecha Emision: 2024-02-06T10:02:37

Fecha de Timbrado: 2024-02-06T11:04:18

No. Certificado SAT: 00001000000508768672

Uso Del CFDI: G03 - Gastos en general

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Unidad	Cantidad	Código Productos y Servicios	Descripción	Precio Unitario	Importe
Unidad de Servicio	1.000000	78111600	Servicio de buses con horarios programados	112.07	112.07

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	\$112.07
Descuento:	\$0.00
Total Impuestos Traslados:	\$17.93
<b>Total:</b>	<b>\$130.00</b>

Lugar Expedición: 80020

Regimen Fiscal: Coordinados

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

qrPqG9-1zbcwv90V9em57N1C78424taLQXgc0T9sPyWm1bi4rQIHV2LYe6XwprCLn98POPOCuP6G6pCwq2TgywXDvSH6jwwWuxEawPw9YWGQ7kuqaNaQ5ALK2TjWk0TrwQOeFzlrPMVJNLVIUjVYKVNab5btomK408uJqldPOGFr3rJmKPeBS4I2toG7HrlX63m3+r1Q9/FB+6RUm7hB1Fpxw1Hhoc2675+cdXpqiQQJD6dJUO7ouvUscrC4cdLNomYsDhKlbeRnFmVHkYKk/c6p9\_uopYsm3CC3EzB+Awgyr9r2HOPMKPGDCu9qMykaQE5m5pxP8LxZdug=}

**SELLO DEL SAT:**

e26sly0U82DUevhplCrxRWNIKJLALJhKMaYwWLDvtd6Ximwvewqj3NwDUcsuziWocytQGFxqgyVJgCAn016MqzZ0wVnQ49scQuPeD+JSDHZL4yFLCLm2m5RP1wH9HJqNINQKKB78DDIFCae6w6ujsk8QMYP8qWAjalqmM07mVEUko21j0n0slz2Rrnl1Fu0VLIG8sdL5L5m+vgLxH07f82838A3x0yLhz0a3VaPKK3agIFapxJLed39094Bcu8Tlx-47A1V91421216DM0u7VwB8RnreWscwvKQ2j3w=}



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

1|1|4A93767B-4459-49C8-8667-F4DDCA4134DA|2024-02-06T11:04:18|SIF0403229F9jKpFqC81zeJc4wv9UV6roj  
m57n1C78424taLQXgc0T9sPyWm1bi4rQIHV2LYe6XwprCLn98POPOCuP6G6pCwq2TgywXDvSH6jwwWuxEawP  
w9YWGQ7kuqaNaQ5ALK2TjWk0TrwQOeFzlrPMVJNLVIUjVYKVNab5btomK408uJqldPOGFr3rJmKPeBS4I2toG7  
HrlX63m3+r1Q9/FB+6RUm7hB1Fpxw1Hhoc2675+cdXpqiQQJD6dJUO7ouvUscrC4cdLNomYsDhKlbeRnFmVHkYKk  
/c6p9\_uopYsm3CC3EzB+Awgyr9r2HOPMKPGDCu9qMykaQE5m5pxP8LxZdug=}|00001000000508768672|}

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MA hermanos Espinoza L.  
Salida a DIF Sin. a Desarrollo Comunitario  
a entrega de papeleña Mensual.





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA**

CALLE ROTARISMO S/N LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, SMD9901011 73

**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FOLIO
9420
FECHA DE EXPEDICION
02/02/2024
CTA. CARGO
211211000001/009997/000000/000000

CTA. CARGO: VIATICOS

2-D C 34

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
0	1.00		AUTOBUS	260.00	260.00
		2024 -	1 - 1200 - 263 - 1 - 1 - 1 - 375001 - 51373375001000001001200000002		
0	1.00		ALIMENTOS	200.00	200.00
		2024 -	1 - 1200 - 263 - 1 - 1 - 1 - 375001 - 51373375001000001001200000002		

Cargo: ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION

SUBTOTAL	
IVA	63.45
RETENCIONES	
TOTAL	460.00

ELABORÓ

AUTORIZO

DRA. ERIKA MEDINA FAVELA  
JEFA DE AREA ADMINISTRATIVA

DRA. MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR  
DIRECTORA