



DIF | Elota
CON AMOR Y LEALTAD

COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE DEL COMISIONADO: Jorge Luis Manjarez H.

CARGO DENTRO DE LA DEPENDENCIA: Chofer

COMISION ATENDIDA:

Traslado de pacientes al Cam.

Acompañantes: 2

IMPORTE RECIBIDO: 1,143

Fecha de Salida: 09/07/29

Fecha de Regreso: 09/07/29

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO	IMPORTE
<u>Comida</u>	<u>733.00</u>
<u>Caseta</u>	<u>410.00</u>
TOTAL GASTOS	<u>1,143.00</u>

Devolución

0

Fecha de elaboración de comprobante: 05/07/24

RESPONSABLE DE LA COMISION

Jorge Luis Manjarez H.

AUTORIZÓ



----- FACTURA -----

PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN
 RFC: PPC9301185P5 Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE
 LEY PERSONAS MORALES
 BOULEVARD PEDRO INFANTE # 2363
 DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020
 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, MEX

----- DOCUMENTO VÁLIDO -----

SERIE: WBF FOLIO: 358155

FOLIO FISCAL (UUID):
0BCC43E2-D378-4A3C-9368-118719441308
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2024-07-04T13:32:45.93
 LUGAR EXPEDICIÓN: 80020
 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000705928441
 FECHA Y HORA DE CERT.: 2024-07-04T14:32:56
 FORMA PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
 CONDICIONES PAGO: CONTADO

----- CLIENTE -----

Régimen fiscal: 603
 Código postal: 82700
 RFC: SMD990101LZ3

*Traslado de pasienta al Cam
 Jorge Luis Manjarrez P.*

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

Uso CFDi: G03 GASTOS EN GENERAL
 Correo: gladis_esther_88@hotmail.com

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
CLAVE P.S.	UNIDAD		
1	CONSUMO		
90101501	E48	\$631.9	\$631.9

Sub Total: \$631.9
 IVA: \$101.1

Importe con letra: TOTAL: \$733.00

SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN

----- Sello digital -----



DIF Elota
2017-2021 - 2023

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

CALLE ROTARISMO S/N, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA., SMD990101LZ3

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FOLIO

10023

FECHA DE EXPEDICION

04/07/2024

CTA. CARGO

211210000010088870000000000000

CTA. CARGO: VIATICOS

7- D C 33

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
0	1.00		ALIMENTOS	733.00	733.00
		2024 -	1 - 1200 - 263 - 1 - 1 - 1 - 1 - 375001 - 51373375001000001001200000002		
0	1.00		PEAJE EFECTIVO	410.00	410.00
		2024 -	1 - 1200 - 263 - 1 - 1 - 1 - 1 - 375001 - 51373375001000001001200000002		

Cargo: TRASLADO DE PACIENTE AL CAM

SUBTOTAL

157.66

IVA

RETENCIONES

TOTAL

1,143.00

ELABORÓ

AUTORIZO

DRA. ERIKA MEDINA FAVELA
JEFA DE AREA ADMINISTRATIVA

DRA. MARÍA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR
DIRECTORA