



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE DEL COMISIONADO: Jesus Humberto Garcia Martinez

CARGO DENTRO DE LA DEPENDENCIA: Chofer

COMISION ATENDIDA:

Visita de la Presidenta a asuntos en relacion con los
lineamientos que se deber aplicar a la bodega

Acompañantes: 2

IMPORTE DECIDIDO: \$1600

Fecha de Salida: 25-05-76

Fecha de Regreso: 25-05-76

CONCEPTO	IMPORTE
575 Alimentación	
375 Hospedaje	\$ 369
372 Peaje	
281 Combustible	\$ 1,194
Otros	
TOTAL GASTOS	\$ 1,562
Devolución	\$ 38

Fecha de elaboración de comprobantes: 23-05-76

RESPONSABLE DE LA COMISION

AUTORIZA

Dr. Sergio Javier Diaz Villanueva
Administrador del Sistema DIF State

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NOROCCIDENTAL

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAULTEPEC III SECC. DE - 15530 XILLO DE MEXICO, MEXICO

623 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante: I-INGRESO RFC: CAL01028521



Num. Certificado Emisor: 00001000000711157204

Lugar de Expedición: CP 11005 CIUDAD DE A

Fecha y Hora Expedición: 27/05/2026 10:58:06 a.m.

Moneda MXN - PESOS Exportación : 01

Folio Fiscal

A2D6-6FB3-53E7-11E1-B9C8-8D847238C034

Factura:

KAI = F852812

Tip: Relación

UID Relacionado

RFC: BMD990101LZ3 Ciste 574910

Regimen Fiscal

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

833-836 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

C.P. 82750

Geo CFID: 503

Observaciones

Order de Compra KIGSBO WEB

Orden de Compra - KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importo
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MARVAL (FOLIO 135471) CRUCE 2-00-00-15527,00 - CARREL 10,96 R01119471100106210758481004106	02	\$171.55
	E49 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MARVAL (FOLIO 135443) CRUCE 2-00-00-15527,00 - CARREL 10,96 R01120443100106210758481004106	02	\$171.55
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MARVAL (FOLIO 135471) CRUCE 2-00-00-15527,00 - CARREL 10,96 R01119471100106210758481004106	02	\$171.55
1	E49 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MARVAL (FOLIO 142541) CRUCE 2-00-00-15527,00 - CARREL 10,96 R01144541100106210758481004106	02	\$171.55
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MARVAL (FOLIO 149120) CRUCE 2-00-00-15527,00 - CARREL 10,96 R01149125820010011758481004106	02	\$171.55
1	E49 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MARVAL (FOLIO 148747) CRUCE 2-00-00-15527,00 - CARREL 10,96 R01148746520010011758481004106	02	\$171.55

Importe en Letras: UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 1001/100 (A M.)

Sub Total	\$1,029.31
-----------	------------

Documento:

Condición de Pago:	Cortado	Factor:	Tasa	Tasa Impositiva:	0
--------------------	---------	---------	------	------------------	---

IVA	£164.69
-----	---------

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

Importe Total:	\$1.194,00
----------------	------------

LA FIRMA DEL CUENTISTA O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU FAMILIA, EN LA PARTE INFERIOR DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, O DONDE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O MODO CUALQUIER TIPO DE LEGAL QUE SEA, DE LOS BIENES ANTERIORES POR ESTA FACTURA INFIENGA SU ACEPTACION Y SUBSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación:	EVEN03512QR8	Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-21T18:18:05	No. Certificado SAT:	00001000030/00047598
------------------------------	--------------	--------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------



Sello Digital CFDI:

[illegible]

Sello SAT:

[illegible]

Cadena Original:

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un JEDi 4.0

549624

DOMINGA ESCOBAR
AV. NICOLAI A. ERMA VALDEZ 2777-9150-9
CUL. AMERICA, TLUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX. C.P. 22004

FACTURA

Rectorado: 000744-0675, e-mail: rdo@1532.brazil.br
 Núcleo Social de Fátima do Sul: 000010-2000/01680777
 Frente e Trabalho e Habitação: 27/Nov/07 11:08:05 a.m.
 T22 de Lamentação

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México - 27 de Mayo de 2028 - GRUPO S.A. de C.V.

Nº Controlado:	000000000000000000
Serie y Folio Interno:	0000 - 00000
Lugar de Expedición:	México
Expediente No. 01	

Datos del Cliente:

Nombre	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MUNICIPIO DE Los OJOS			GRUPO
R.F.C.	MND990101L23			Ins. Reg. Trib.
Calle	RCT4BISM0 S/N S/N			Hacienda
Colonia	SIN S/LUG			Col. "Man"
Localidad	ELUTA	Requisito Fiscal	503	ELUT
C.P.	82700	Domicilio fiscal	82700	SIN

Cantidad	Descripción	Clave prod. Ases.	Clave unid. prod.	Unidad	Objeto Imp.	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del 1er kw SEPC08450-1-1-30 con fecha de expiración 25/05/2026	90121500	146	EA	C2	317.24	317.24

Medio de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago:	En Tarjeta de crédito

Número de licat: 56208-490-41730

Importe con Lulira : (Trescientos sesenta y ocho pesos COT/100 M.N.)

Sub Total	317.24
L.V.A. 0.15	60.76
Total	368.00

Sello digital del CFPD

[illegible]

Solo del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

[illegible]

