

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.
SUBDIRECCIÓN:	ADMINISTRATIVA
AREA FUNCIONAL:	ADMINISTRACION
NOMBRE Y PUESTO DEL COMISIONADO:	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR - ABOGADO LABORAL
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA:	
PRESENTACION PARA REVISION DE EXPEDIENTE DE LAUDO A LA JUNTA ESPECIAL XI.	
PUERTO VALLARTA, JALISCO; A JUEVES 07 NOVIEMBRE DEL 2024.	
RECIBÍ DE:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.
LA CANTIDAD DE DE:	\$ 4,492.50
CANTIDAD CON LETRA:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100 PESOS MEXICANOS
POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y DEMAS GASTOS DEVENGADOS	
N LA CIUDAD DE:	GUADALAJARA, JALISCO.

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

FECHA (S)	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	07/11/2024 JUEVES	08/11/2024 VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONCEPTO								
DESAYUNO					\$ 109.00			\$ 109.00
CÓMIDA					\$ 196.00			\$ 196.00
CENA				\$ 109.00				\$ 109.00
HOSPEDAJE								\$ -
PASAJE								\$ -
TRANSP. INT								\$ -
SERV. TELEF								\$ -
LAVANDERIA								\$ -
SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.00	\$ 305.00	\$ -	\$ -	\$ 414.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	NO. DE PLACAS	CILINDROS
	MAZDA	2	2022	JS78826	4

POBLACIONES DE LA COMISIÓN

POBLACIÓN	DISTANCIA KMS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
Puerto Vallarta a Guadalajara, Jalisco	307	9.5	\$ 27.79	\$ 898.06	\$ 2,136.00
Traslados Internos en Guadalajara, Jalisco	50	9.5	\$ 27.79	\$ 146.26	
Guadalajara a Puerto Vallarta, Jalisco	307	9.5	\$ 27.79	\$ 898.06	
TOTAL				\$ 1,942.50	\$ 2,136.00

LIC MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR
COMISIONADO

LIC. CYNTHIA ISABEL VALENZUELA LOPEZ
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZÓ

T.A. CLAUDIA MARICELA PEÑA GOMEZ
PRESIDENTA
AUTORIZÓ

LIC. LORENA SOLORIO MEZA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
REVISÓ

LIC. LORENA SOLORIO MEZA
JEFE INMEDIATO
COMISIONÓ

ANEXO 2. OFICIO DE COMISIÓN AL INTERIOR DEL ESTADO O INTERIOR DE LA REPUBLICA

No. de Oficio: 174 / 2024

Puerto Vallarta, Jalisco; 08 del mes de Noviembre del año 2024.

LIC. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ TOVAR
Presente

Se le comisiona para presentarse a seguimiento de demanda ante Junta Local de Conciliación y Arbitraje Del Estado De Jalisco, el día Viernes 08 de Noviembre del presente año 2024, ubicado en Calz de las Palmas 96, La Aurora, 44790 ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El traslado se realizará en transporte terrestre, saliendo el Viernes 08 de Noviembre del presente año 2024 a la 4:30pm, y regresando a esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el mismo día, al término de la comisión.

La agenda a cubrir atiende en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Del Estado De Jalisco para presentación de documentos, en virtud de que el objeto del viaje es: darle seguimiento a una demanda.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y en espera de que se cumpla satisfactoriamente la comisión, quedo de usted.

ATENTAMENTE



Lic. Lorena Solorio Meza
Subdirectora Administrativa del Sistema para el Desarrollo Integral
De la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco
ASIGNA LA COMISIÓN



Lic. Cynthia Isabel Valenzuela López
Director General del Sistema para el Desarrollo Integral
De la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco
AUTORIZA LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO:	Miguel Ángel Rodríguez Tovar						
CARGO:	Abogado laboral						
MOTIVO DEL VIAJE:	PRESENTACION PARA REVISION DE EXPEDIENTE DE LAUDO A LA JUNTA ESPECIAL XI.						
Fecha (s):	Viernes 08 Noviembre del 2024.						
AGENDA DIARIA:	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo 22
				<ul style="list-style-type: none"> 6:15pm Salida de Vta de Gdl 10:50pm Llegada a Gdl 	<ul style="list-style-type: none"> 09:30am a 11:45am Asistencia ante la Junta de conciliacion 1:15pm Salida de Gdl a Vta 5:30pm Llegada a Vta 		
DESTINO:	Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, ubicado en Caiz de la Palmas 96, La Aurora 44790 en Guadalajara, Jalisco						
OBJETIVO:	Presentación a seguimiento de laudo.						
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	Representar a la institución en el seguimiento con la finalidad de tener la información correspondiente del dictamen de pago.						
INFORME DE RESULTADOS:	Se realizó la actividad para contestación en tiempo y forma de acuerdo a lo solicitado.						
SEGUIMIENTO ESPERADO:	Continuar realizando los seguimientos pertinentes.						

Costo total \$4,725.78 (Cuatro Mil Setecientos Veinticinco Pesos 78/100 m.n.)

DESGLOSE:							
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DESAYUNO					\$109.00		
COMIDA					\$196.00		
CENA				\$109.00			
HOSPEDAJE							
PASAJE							
TRANSP. INT							
SERV. TELEFONICO							
LAVANDERÍA							
GASOLINA				\$1,026.86	\$1,148.92		
PEAJES				\$1,068.00	\$1,068.00		
TOTAL:				\$2,203.86	\$2,521.92		

LIC. MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ TOVAR
COMISIONADO

LIC. LORENA SOLORIO MEZA
ASIGNA COMISION

Anexo 5. Pagaré por Anticipo de Viáticos.

Puerto Vallarta, Jalisco, a 07 del mes de Noviembre del año 2024.

Asunto: ANTICIPO DE VIÁTICOS

PAGARÉ

BUENO POR \$4,492.50

Recibí del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO por conducto de la Subdirección Administrativa, la cantidad de (Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 50/100 M.N.). Por concepto de: VIÁTICOS A COMPROBAR, por Alimentos, Combustible y Peajes en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco por ASISTIR A PRESENTACION PARA REVISION DE EXPEDIENTE DE LAUDO A LA JUNTA ESPECIAL XI.

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo de la comisión del suscrito según oficio de comisión 174 / 2024, el cual se anexa y forma parte integral al presente para los fines legales que corresponda.

Comprometiéndome a presentar la comprobación ante la Subdirección Administrativa, a más tardar el TERCER DÍA HÁBIL de la fecha de terminación de la comisión y en apego a las disposiciones emitidas en el MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

Así mismo bajo protesta de decir verdad confirmo que la cuenta para recibir el depósito por la cantidad señalada en el presente es: en cuenta No. [REDACTED]

Recibí

Lic. Miguel Ángel Rodríguez Tovar
Comisionado

Lic. Cynthia Isabel Valenzuela López
Directora General
Autoriza

T.A. Claudia Maricela Peña Gómez
Presidenta
Autoriza



Fecha y hora de consulta

07/11/2024 3:41:34 PM

Contrato

00776327

Nombre del Cliente

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL FAM
MPIO PUERT

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICOS EXP LAUDO

Importe de la operación: 4,492.50 MXP

Cuenta de retiro: 0110269166

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA PARA EL DESA
RROLLO INTEGRAL FAM
MPIO PUERTO VALLARTA

Titular de la cuenta: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
TOVAR

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 07/11/2024

Fecha de aplicación: 07/11/2024

Concepto de pago: VIATICOS GDL REV EXP
LAUDO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6552345422

Hora de captura en el canal: 15:41:29

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000852797

Clave de rastreo: 002601002411070000852797

Folio de firma: 0077970024

Folio único: I401202411071541290087006041

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TESORERO	— %	07/11/2024
FIRMO	TESORERO	25 %	07/11/2024
FIRMO	ADMIN1	50 %	07/11/2024



Gasolina calidad TOP TIER™

**GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA
GEP091204DG0**

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 48290
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA 4.0

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
SDI850412B24**

FA 70694

USO CFDI: G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CÓDIGO POSTAL: 48325

FECHA
13/11/2024 14:36:00
FOLIO FISCAL
8ce615ff-7a93-4715-a1cf-1457f6230ed0

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
23.741324	LITRO	PREMIUM N° Identificación: PLU9484/EXP/ES/2015-4505241 Clave SAT: 15101515 Objeto Impuesto: 02 TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 524.077642 - Importe: \$83.852423	\$22.074491	\$524.077642
0.7375	LITRO	PREMIUM N° Identificación: PLU9484/EXP/ES/2015-4505241 Clave SAT: 15101515 Objeto Impuesto: 01	\$22.074491	\$16.279935
SUBTOTAL				\$540.36
TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 524.08				\$83.85
SEISCIENTOS VEINTICUATRO 21/100 MXN Tipo de Cambio: 1				TOTAL \$624.21

SELLO DIGITAL

HLrzPuZOtSw0s4d+hgT8R6bAR3ZtBr+jUuvEGYDlcW1X1fdjsY2jy6yyS6leMpTQfb4Wtc8Lpb7ONJmKaH+hPorEh6IXpFsC11L2zMOw9544gJ5XKMjjVtmUfFA3XQXcXGOx2
2GLVom+pyTOe8e2H3uuSV7yT6zltQP6ZxJc95bmDhoHoCHCscdQhuT5bP2hPISkd2W+T7CiwIE7xTZ964pnz/SGQFPP4I7bV2FoAMUHL0Nkupl/fxTwmjgaHAmASUdpCeKFG
25WndUfG2D3xWISBwi/QmL33lMa4i2ZKK5+3haXgADx8vC9qxuEuZv+Xf1cZlcQkwsjXiHbITA==

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: 00001000000706647568

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 13/11/2024 14:36:23

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|8ce615ff-7a93-4715-a1cf-1457f6230ed0|2024-11-13T14:36:23|LSO1306189R5|HLrzPuZOtSw0s4d+hgT8R6bAR3ZtBr+jUuvEGYDlc
W1X1fdjsY2jy6yyS6leMpTQfb4Wtc8Lpb7ONJmKaH+hPorEh6IXpFsC11L2zMOw9544gJ5XKMjjVtmUfFA3XQXcXGOx22GLVom+pyTOe8
e2H3uuSV7yT6zltQP6ZxJc95bmDhoHoCHCscdQhuT5bP2hPISkd2W+T7CiwIE7xTZ964pnz/SGQFPP4I7bV2FoAMUHL0Nkupl/fxTwmjgaH
AmASUdpCeKFG25WndUfG2D3xWISBwi/QmL33lMa4i2ZKK5+3haXgADx8vC9qxuEuZv+Xf1cZlcQkwsjXiHbITA==|0000100000050984
6663||

SELLO DEL SAT:

PsXKMCq4lobmcYH8GIM3fvY/lrKmhX1Nj2KvhsLdj0uPbe0XjuBZTmQicSzSh3yYmQwKNll8eLcGatBb/Y2PwmCaikjmLIMruHNvXiIYE42L
NOROuSauñMzXwbWdQdXvW3lBhyqGwey9fZOs4Txk28pOZslybg+47QjI8gnZXKIG+KUU3tcLUe2WTntpvTbB0Y6EtEnVRmj41TC46464P
nGOCQKV3uHDxA0eLJjpu/Bdw1gaSrie1D8CfBLiqjErCuMBOxZwsumfhyCA7Wuy8Quu+uxZkos3uMz9vIUAAAn2huyyYud8UNRBhk+11w
JD7TX8z4YDK33tqifZbEug==





PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GBHKK Folio: 1967229, Fecha: 2024-11-10T19:25:20, UUID: 4aabacab-fe50-4329-8475-b31b92499ef8, Lugar de Expedición: 45019, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6177, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito, Condiciones de pago, Moneda: MXN, Exportación: 01 - No Aplica

VENDIDO A: SDI850412B24 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO AV. PASEO DE LAS PALMAS S/N. BARRIO SANTA MARIA C.P.48325 MEXICO Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Domicilio Fiscal: 48325 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° Id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes item: 30.556 LTR PL/10548/EXP/ES/2015-1967229 15101515 PREMIUM \$ 23.359078 \$ 713.76 \$ 0.00

Tipo de relación: - CFDI Relacionado: No° Certificado del SAT:00001000000710611637 Fecha y hora de certificación:2024-11-10T19:25:22

Summary table: Subtotal: \$ 713.76, Total IVA: \$ 110.95, Total del Comprobante: \$ 824.71

Importe en Letras: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 71/100 MXN

Sello del emisor: bYYHDrDomCZcN7kKpFb6esDW4cC4e1VE/w0/WjiovRooqm9KmfNogiZNBV/8qRypWqjp6RyZzzUZSsESi/ZvrVvO+X2o83FTVwtSZl2ubqIDgexHRoKyzAu/pALG3UOCejay3uvL4vvg5i4hu3EPbpiL+kWqQc18j5Brgemr5bFTOvo2rYHntI9cmnn7xw5OAJ7p7uup8/DrK1xyAMITBgJWuM9t168DIY1bqJ8PqowiJg3qkL5tojqnlm3CQ7SwwXADX1XHCoSvv8csw4G9/3ZABN+ptEYGAN+wPpKkuC0L9uls4XHQ6OQuaHzSIP4iMeE0sBhkLQcIzrnAx0qjKQ==

Sello digital del SAT: IGSioaPhWPZyMVyODoB7lrKvKJbH5O2Lg3js520zcoZSiv2O5XEwPP+QIJOTWVsTJYnyxnrGDeKpaFIDO6joAtGF02stm+Qr31/1sdI/ToF8tkbp4nYZhM6fT2uzG8uh29F12asp6wc9wJvinthoyzGdluQF0tdw14geugHRFesSZE4cwlIVZBj2+CniCFgLir03Aej9RpVXJPxwqhAauY/IHMgBle/WyCrJXjnDBDpKTi6nhqBjKRU01qcCxt+qgEpNfdKI9Cij/PSLN8GsJHYVDvayHQyi0IEQ+XOzYA6V9f5Hisb5FqF2IDr1+SIMO/s6SWFV+Uv0YQw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: ||1.1|4aabacab-fe50-4329-8475-b31b92499ef8|2024-11-10T19:25:22|AUR100128NN3|bYYHDrDomCZcN7kKpFb6esDW4cC4e1VE/w0/WjiovRooqm9KmfNogiZNBV/8qRypWqjp6RyZzzUZSsESi/ZvrVvO+X2o83FTVwtSZl2ubqIDgexHRoKyzAu/pALG3UOCejay3uvL4vvg5i4hu3EPbpiL+kWqQc18j5Brgemr5bFTOvo2rYHntI9cmnn7xw5OAJ7p7uup8/DrK1xyAMITBgJWuM9t168DIY1bqJ8PqowiJg3qkL5tojqnlm3CQ7SwwXADX1XHCoSvv8csw4G9/3ZABN+ptEYGAN+wPpKkuC0L9uls4XHQ6OQuaHzSIP4iMeE0sBhkLQcIzrnAx0qjKQ==||00001000000710611637||



Handwritten signature in blue ink

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales del SAT.

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA

Matriz:

RFC: DCM871203864

C.P. : 45116

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida en: C.P. 45116

CLIENTE

ID Cliente: 222075

RFC: SDI850412B24

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P.: 48325

Regimen: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
37.084	LTR	PL/4286/EXP/ES/2015-5931703	15101515 - PREMIUM	23.962422	888.63

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO CFDI	TOTAL
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	28-TARJETA DE DEBITO	G03 - GASTOS EN GENERAL	
		Mil veintiseis Pesos 86/100 M.N.	
			SUBTOTAL 888.63
			IVA 16% 138.23
			TOTAL 1,026.86

Sello CFDI: hKO+sYxFa2FjUBS/rY71ZrXoqxNwo4iV66CatIXBJduSibFjvVhBP5ZXMOuNI8OIKc3UAI0PRYE0CGqQ7WwWS+KvCY30pri2ZleJm6BI6KKKFLWhXbgrV36r5vQ846qu9Ctnnqe7d6e9Y0uz0uDIacyOTgkttCXJ/7g/cxYvz0bekb5GxoXg9cOOLwS4ExDuFm0DU8AIIIF56KE9FJdCqzXPufttQQkpd1Ly2N7zaSIJ7R5IXKreppdsFJPe8w8By+MISxsSduH6sUtrSbWzcWadvIKUHxYAMD8V3bTvDy0QVcxN3qRyNA5AGAA1MMH7yWmKsqAPjBf7sF0W4A==

Sello SAT: RMMmN9DLRLokAXGMjYjv2ZGDgOypCvMfjvwzleNEE1AxHdyx3msvR6Pp/zPOYP0xf298fhQFkmS6oSydV+ic29UJG/ONu0hToqlF0vK7PnRvryLVXEAm9ckqZKJGTUX3ukABo26N6Uavfsey9ZSPISQJfLnsdkyUlsv2vhkQwOssXnoVZIIJmH4gfgpFRYtPOHEVASJ31C+EhyT/7hhhrAABQIH2oXGPhhx8jibknwRDp/mrLTrj75CMFnmcoIYtTM8D2wokRapYVn2UnUuu+baqj2djTeEag3b2MUbVPHyBoMwvuM5RWHo65z698dA0IDtPydckMTuwo2QvR43Ew==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|2fc574cc-c45d-4e44-af99-9c3a65fd03d9|2024-11-10T19:16:26|LSO1306189R5|hKO+sYxFa2FjUBS/rY71ZrXoqxNwo4iV66CatIXBJduSibFjvVhBP5ZXMOuNI8OIKc3UAI0PRYE0CGqQ7WwWS+KvCY30pri2ZleJm6BI6KKKFLWhXbgrV36r5vQ846qu9Ctnnqe7d6e9Y0uz0uDIacyOTgkttCXJ/7g/cxYvz0bekb5GxoXg9d0OLwS4ExDuFm0DU8AIIIF56KE9FJdCqzXPufttQQkpd1Ly2N7zaSIJ7R5IXKreppdsFJPe8w8By+MISxsSduH6sUtrSbWzcWadvIKUHxYAMD8V3bTvDy0QVcxN3qRyNA5AGAA1MMH7yWmKsqAPjBf7sF0W4A==||00001000000509846663||



NO. CERTIFICADO: 00001000000506156560 CERTIFICADO SAT: 00001000000509846663
 FOLIO FISCAL: 2fc574cc-c45d-4e44-af99-9c3a65fd03d9 FECHA TIMBRADO: 10/11/2024 07:16:26 p. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal: B7625C6C-A110-11EF-BA23-39CA7089DE9A
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV192924
 Fecha y Hora Expedición: 12/11/2024 10:11:08 a. m. Tipo Relación:
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado:

RFC: SDI850412B24 Cliente: 692641 Regimen Fiscal: 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO C.P. 48325

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 478672 CRUCE: 07-11-2024 18:09:00.000 CARRIL: 133 500147867220241107180900133171	02	\$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 553402 CRUCE: 08-11-2024 16:59:06.000 CARRIL: 102 500155340220241108165906102171	02	\$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BUCERIAS FOLIO: 392850 CRUCE: 08-11-2024 18:29:24.000 CARRIL: 291 500239285020241108182924291223	02	\$192.24
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BUCERIAS FOLIO: 593435 CRUCE: 07-11-2024 18:39:36.000 CARRIL: 272 500259343520241107183936272223	02	\$192.24

Importe en Letra: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$679.31
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento: IVA \$108.69
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	Importe Total: \$788.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-12T10:11:07 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

gawilPTPDjzlaNKMPIEgRekddomTJV3YDnmsAwe8C1TpioNvvsTMg7zfFJwqkZn2fL032cKYMlIte3v6YfSiJy32jdTYPCxT44GacSzhMCTdQdy/UI21OFak1U8sunBW6pHWxP3PyswZ QUBvMEsuOwrPhm6bSHGp2KCzc5Cn4C7PuZPvngdsejKH0ev9q0m+uzReEkz9w9XsvBd1UhySE7K+uzWVXhf3IU9jog74ZflxOjMHVwbzAeLzFpQxae6ThOP2c6TQ6xRaX785CV vkZCQEBEk7yrUSW+5jS5p0gNr9ExH6YrhZ+f7128gkxQPQcqDzvReEYsyRDVA==

Sello SAT:

GdPnNoMb0jM1tjPjsoris4/O5jlv0qKG5N+9/GM1eelYSZ85ls9A4Cp7rjsZOiD6R/2hFyTMyo5SrD5+dggu+NwJ3TLkoYBr7cacFL4zGjKu0Kc8dYewxfw1mgDsNfLegPvcMo99JCQfVW m/DePEQqsP98nX/OgleqEi3ezC89VFUj16svPoFk2pAlPTPHuysdrmwWsZU1drAm1/Z+LULOGSDqu9KTxawCYLRNSdbUr/ORhw/iwaHQ+r4VMdYLtgz7POAisz4D8CjGMeZ9u76rj +mmit+DxZZTb+qBwwEXysQjHPVgX2NORJK6qRbDn319zDab+RFEe9KdNQydw==

Cadena Original:

[[4.0]KCAV[192924][2024-11-12T10:11:04]01[00001000000510175313][Contado][679.31][MXN][1788.00][01][PUE][11000]CAV160509UC3[CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA][623][SDI850412B24][SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO][48325][603][G03][95111603][AFO01][1.000000][E48][Servicio][PEAJE-500147867220241107180900133171][147.4138][147.4138][02][147.4138][002][Tasa][0.160000][23.5862][95111603][AFO01][1.000000][E48][Servicio][PEAJE-500155340220241108165906102171][147.4138][147.4138][02][147.4138][002][Tasa][0.160000][23.5862][95111603][AFO01][1.000000][E48][Servicio][PEAJE-500239285020241108182924291223][192.2414][192.2414][02][192.2414][002][Tasa][0.160000][30.7586][95111603][AFO01][1.000000][E48][Servicio][PEAJE-500259343520241107183936272223][192.2414][192.2414][02][192.2414][002][Tasa][0.160000][30.7586][679.31][002][Tasa][0.160000][108.69][108.69]]

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: VIA 102
Id Cajero: 562928
Nº Folio: 553402
Fecha: 08/11/2024 16:59:06
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 731110347784881914

AUTOPISTA LAS VARAS-VALLARTA

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: VIA 133
Id Cajero: 563045
Nº Folio: 478672
Fecha: 07/11/2024 18:09:00
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 731028143728250990

AUTOPISTA LAS VARAS-VALLARTA

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerias Carril: via 291
Id Cajero: 563391
Nº Folio: 392850
Fecha: 08/11/2024 18:29:24
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 731112166216221271

AUTOPISTA LAS VARAS-VALLARTA

Gracias por su preferencia

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerias Carril: VIA 272
Id Cajero: 563805
Nº Folio: 593435
Fecha: 07/11/2024 18:39:36
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 731026375814063183

AUTOPISTA LAS VARAS-VALLARTA

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000710649551 Folio Fiscal: 6B92B33F-A03D-11EF-933C-AF785D48D61E
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG929885
Fecha y Hora Expedición: 11/11/2024 08:58:37 a. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

RFC: SDI850412B24 Cliente: 692641 Regimen Fiscal: 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48325 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with 6 columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Contains 4 rows of service items with descriptions like 'PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA' and amounts.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'Importe en Letra: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.', 'Sub Total: \$829.31', 'IVA: \$132.69', and 'Importe Total: \$962.00'.

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-11T08:58:36 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI: BEsYtixC3kZHwedeehZmj+V3bUyxeIwb1bGm4cuSg/voyJpXR5R+84cyUCQEiOAbmrh8jDq4F3MqZReym/sDt5qDfI95kZIQBPQ5GZq0xlyRNUm56Aw7qmccpPwvCOyh4S8x...

Sello SAT: fcsGQSK00WdEXY6Omjsi8v7GPibBJCWZPolgKQsAtmN28ZqK8XWvr0/MfAO/yzy/S84zumr7PCc/tyGqYVWX6C/WgtOIL15g7EGj7l7bM2SLes1M0hdEviKWnug8v9b8PxbPpQb12GQ...

Cadena Original:

||4.0|KCAG|929885|2024-11-11T08:58:33|01|00001000000710649551|Contado|829.31|MXN|1|962.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SDI850412B24|SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48325|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-5115642571202411081639012288|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51124251589202411072027473288|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51158961092024110816153203193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51173450232024110720574524193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|829.31|002|Tasa|0.160000|132.69|132.69||

Handwritten signature in blue ink

Este documento es una representacion impresa de un CFDi 4.0

27941315

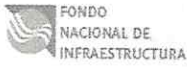
Plaza de Cobro: Arenal
Carril / Vía: 03 Cobrador: 6000539
Ticket: 576222 Folio: 5896109
Fecha: 08/11/2024 16:15:32
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: EFECTIVO
Importe IVA Total
166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos



Plaza de Cobro: Arenal
Carril / Vía: 24 Cobrador: 562358
Ticket: 659319 Folio: 7345023
Fecha: 07/11/2024 20:57:45
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: EFECTIVO
Importe IVA Total
166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Vía: 3 Cobrador: 6000322
Ticket: 2551189 Folio: 4251589
Fecha/hora: 2024-11-07 20:27:47
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
248.23 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Vía: 2 Cobrador: 563489
Ticket: 1623031 Folio: 5642571
Fecha/hora: 2024-11-08 16:39:01
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
248.28 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 553926
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 11 Nov. 2024 - 9:14:45
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
SDI850412B24
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 48325

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1549704 Fecha: 08/11/2024 Hora: 162508 Carril: 2105 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 166.38	1.00	\$ 166.38	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 166.38 Importe: \$ 26.62							
01	A9	Folio: 353347 Fecha: 07/11/2024 Hora: 184347 Carril: 2301 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 166.38	1.00	\$ 166.38	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 166.38 Importe: \$ 26.62							

Subtotal \$ 332.76

Base \$ 332.76

IVA Traslado (0.160000) \$ 53.24

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 386.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



Folio fiscal

5fcdc41a-a86f-464b-bbe4-58f190607104

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

|||1.1|5fcdc41a-a86f-464b-bbe4-58f190607104|2024-11-11T09:14:45|SNF171020F3A|ps|e|Z|H|CS15CpEe
APe5Z2zXmMnRvNzcxHuLbdPprstxocN/crTBL4qDy9vGu+CgMSWTVKwUsmfrL9LAv048DZndrmoH2
POD4yK+UsCERSDh5/B04tbxVDIP3IKIO95NwC2+MSgC/esi9Kdj+3M5usKvT3n/C1+RE8Y+QY4RGoj2
5dWabtX+anNrk3+zydeg0c8gWRL3KHJYXQbD0XAKLWkoIS79iz5GlaySALQZV/ISTulpXboljnAS3JZCFDNL
+K0udfUlgqBCXdbts1YHhNPGnsXvR1Hs792NT/ihMhv8dgFPRD1Osige3y9ZvrvA==|000010000005188123
84|

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

K/uFQnU7GLGABl0PHoVwwwUxy845yUgUvsw0
4lp38v8)vmYUrhnik/3ognjAfmNife+JdW+ICgon
WnUOBsWuhpAS15T5aF0q/ekxmE/cDR64yag
uEg4UgZxSLRmfJSVpQLukn2AuaJe1EHUPko7Uu
QCAe26pYkiiZye65FOdL2IRTzmo6GU/DuN1mX
DRV/UObNdZVZyKQAmjUwCT7dzE4OnT4s+g7as0
f+hTktYe3eBIPD2jeaxSIFB99oPDFdV5MItzvTv
aYPwabiWsm9F4gYHn4SwoSfjP2)CZHFZwp7IRJ
D0WzZrDkLWUPWGHGzQ4NDS630==

Fecha y hora de certificación

11 Nov. 2024 - 9:14:45

Sello digital del CFDI

ps|e|Z|H|CS15CpEeAPe5Z2zXmMnRvNzcxHuLbd
PprstxocN/crTBL4qDy9vGu+CgMSWTVKwUsmfrL9LAv048DZndrmoH2
POD4yK+UsCERSDh5/B04tbxVDIP3IKIO95NwC2+MSgC/esi9Kdj+3M5usKvT3n/C1+RE8Y+QY4RGoj2
5dWabtX+anNrk3+zydeg0c8gWRL3KHJYXQbD0XAKLWkoIS79iz5GlaySALQZV/ISTulpXboljnAS3JZCFDNL
+K0udfUlgqBCXdbts1YHhNPGnsXvR1Hs792NT/ihMhv8dgFPRD1Osige3y9ZvrvA==

Este documento es una representación impresa
de un CFDI versión 4.0

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2301 Cuerpo: B
Folio: 00226817
Secuencial: 00353347
Fecha: 07/11/2024 Hora: 18:43:47 C.V.
Cajero ID: 001107
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$166.38	\$26.62	\$193.00



Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2301 Cuerpo: B
Folio: 00226817
Secuencial: 00353347
Fecha: 07/11/2024 Hora: 18:43:47 C.V.
Cajero ID: 001107
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$166.38	\$26.62	\$193.00



Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
MRO JAL Caseta Amado Nervo S.A. DE C.V.

Carril: 2105 Cuerpo: A
Folio: 01191490
Secuencial: 01549704
Fecha: 08/11/2024 Hora: 16:25:08
Cajero ID: 001101
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$166.38	\$26.62	\$193.00



Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
MRO JAL Caseta Amado Nervo S.A. DE C.V.

Carril: 2105 Cuerpo: A
Folio: 01191490
Secuencial: 01549704
Fecha: 08/11/2024 Hora: 16:25:08
Cajero ID: 001101
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$166.38	\$26.62	\$193.00



Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Requisición
4040000678

PROYECTO: GENERAL	SOLICITANTE: ROSA ISELA ORTIZ SOTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Administración
PARTIDA: 3751 - Viáticos en el país		ESTATUS: Entregada

Materiales

No.	Artículo	Cantidad	U.M.	TOTAL
1	ALIMENTOS (VIÁTICOS)	1	SERVICIO	\$414.00

Autorizan

JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ
SERVIDOR PÚBLICO

OBSERVACIONES:
VIATICOS POR SALIDA A PRESENTACION PARA REVISION DE EXPEDIENTE DE LAUDO A LA JUNTA ESPECIAL XI



Requisición
4040000680

PROYECTO: SIN PROYECTO	SOLICITANTE: ROSA ISELA ORTIZ SOTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Administración
PARTIDA: 3721 - Pasajes terrestres		ESTATUS: Entregada

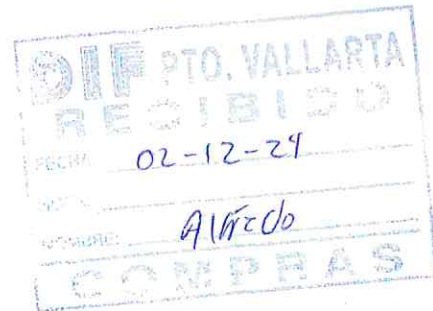
Materiales

No.	Artículo	Cantidad	U.M.	TOTAL
1	GASOLINA PARA VIÁTICOS	93.19	LITRO	\$4311.78
2	PAGO DE PEAJE	1	SERVICIO	

Autorizan

JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ
SERVIDOR PÚBLICO

OBSERVACIONES: VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA PARA PRESENTACION REVISION DE EXPEDIENTE DE LAUDO A LA JUNTA ESPECIAL XI
--





CIUDAD DE LAS MUJERES

DIF VALLARTA

Anexo 6. Reembolso de gastos.

Puerto Vallarta, Jalisco, a 19 del mes de Noviembre del año 2024.

Asunto: REEMBOLSO DE VIÁTICOS

RECIBO DE DINERO

BUENO POR \$533.28

Recibí del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO por conducto de la Subdirección Administrativa, la cantidad de (Quinientos Treinta y Tres Pesos 28/100 M.N.). Por concepto de: VIÁTICOS COMPROBADOS, por combustible, para realizar la comisión del día Viernes 08 de Noviembre 2024, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco para ASISTIR A LA PRESENTACION PARA REVISION DE EXPEDIENTE DE LAUDO A LA JUNTA ESPECIAL XI, DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.

Misma que fue utilizada para cubrir los gastos con motivo de la comisión del suscrito según oficio de comisión número 174/2024 el cual se anexa y forma parte integral al presente para los fines legales que corresponda.

Mi comprobación se apega a las disposiciones emitidas en el MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

Así mismo bajo protesta de decir verdad confirmo que la cuenta donde recibí el depósito por la cantidad señalada en el presente es: Cuenta No. [Redacted]

Recibí

Lic. Miguel Ángel Rodríguez Tovar
Comisionado

[Signature]
Lic. Cynthia Isabel Valenzuela López
Directora
Autoriza

[Signature]
T.A. Claudía Maricela Peña Gómez
Presidenta
Autoriza

NUESTRO PUERTO
RENACE

Av. Las Palmas #105, Colonia Barrio Santa María, C.P. 48325 Puerto Vallarta Jalisco, México.
322-225 9936 al 40
www.difpuertovallarta.gob.mx



Fecha y hora de consulta

21/11/2024 2:57:56 PM

Contrato


00776327

Nombre del Cliente

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL FAM
MPIO PUERT

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

 Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: REEMBOLSO VIATICOS

Importe de la operación: 533.28 MXP

Cuenta de retiro: 0110269166

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA PARA EL DESA
RROLLO INTEGRAL FAM
MPIO PUERTO VALLARTA

Titular de la cuenta: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
TOVAR

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 21/11/2024

Fecha de aplicación: 21/11/2024

Concepto de pago: REEMBOLSO VIATICOS
MIGUEL RGUEZ

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6552345422

Hora de captura en el canal: 14:57:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000250595

Clave de rastreo: 002601002411210000250595

Folio de firma: 0062064086

Folio único: 1401202411211457540003938218

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TESORERO	--- %	21/11/2024
FIRMO	TESORERO	25 %	21/11/2024
FIRMO	ADMIN1	50 %	21/11/2024