



ANEXO 1. RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

BUENO POR: \$ 2,392.00

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.
SUBDIRECCIÓN:	DIRECCION
AREA FUNCIONAL:	CENTROS Y PROGRAMAS ASISTENCIALES
NOMBRE Y PUESTO DEL COMISIONADO:	KAREN LIZBETH CUEVA LIMA - PROF. ESPECIALIZADO TRABAJADORA SOCIAL
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA:	ASISTIR A CAPACITACION PARA APLICACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y REVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA "APOYOS ASISTENCIALES A PERSONA EN SITUACION PRIORITARIA".
PUERTO VALLARTA, JALISCO; A JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2024.	
RECIBÍ DE:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.
LA CANTIDAD DE DE:	\$ 2,392.00
CANTIDAD CON LETR:	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS MEXICANOS
POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, VIÁTICOS Y DEMAS GASTOS DEVENGADOS	
EN LA CIUDAD DE:	GUADALAJARA, JALISCO

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS


FECHA (S)	20/06/2024							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
CONCEPTO								
DESAYUNO				\$ 109.00				\$ 109.00
CÓMIDA				\$ 196.00				\$ 196.00
CENA				\$ 109.00				\$ 109.00
HOSPEDAJE								\$ -
PASAJE				\$ 1,478.00				\$ 1,478.00
TRANSP. INT				\$ 500.00				\$ 500.00
SERV. TELEF								\$ -
LAVANDERIA								\$ -
SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,392.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,392.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	NO. DE PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISIÓN

POBLACIÓN	DISTANCIA KMS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
TOTAL				\$ -	\$ -

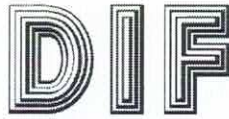
  
 LIC. KAREN LIZBETH CUEVA LIMA  
 COMISIONADO

  
 MTRO. JORGE ARMANDO ESCOBELL FERNANDEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. CÉSAR IVÁN VENEGAS ARCEO  
 JEFE INMEDIATO

  
 C. SILVIA RADILLA LAGUNAS  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

000325



PUERTO VALLARTA

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

No. de Oficio: 091

Puerto Vallarta, Jalisco; 18 del mes de junio del año 2024.

LTS. Karen Lizbeth Cueva Lima  
Presente

Se le comisiona para asistir a la capacitación de contraloría social del proyecto 10 2024, el día Jueves 20 de junio de 2024, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; en el Auditorio de DIF Jalisco que se encuentra ubicado en la Av. Fray Antonio Alcalde 1220, Miraflores en DIF Jalisco.

El traslado se realizará en transporte de autobús, saliendo de Puerto Vallarta a la Cd. de Guadalajara, Jal. el día jueves 20 de junio del 2024 a las 02:45 am, y regresando a esta Cd. de Puerto Vallarta, Jalisco, el mismo día jueves 20 de junio terminando la comisión.

La agenda a cubrir atiende de las 09:00 am a 01:00 pm, en virtud de que el objeto del viaje es participar en la capacitación de contraloría social de los apoyos asistenciales que se otorgan a través del proyecto 10 y revisión de expedientes.

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

ATENTAMENTE



Psic. César Iván Venegas Arceo  
Subdirector de Centros y Programas Del Sistema DIF Municipal.  
QUIEN ASIGNA LA COMISIÓN



Mtro. Jorge Armando Escobell Fernandez

Director General Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  
Del Municipio de Puerto Vallarta.  
QUIEN AUTORIZA LA COMISIÓN



**ANEXO 4. INFORME PERSONAL DE RESULTADOS**

NOMBRE DEL COMISIONADO:	KAREN LIZBETH CUEVA LIMA						
CARGO:	PROF. ESPECIALIZADO TRABAJADORA SOCIAL						
MOTIVO DEL VIAJE:	ASISTIR A CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROOYECTO 10 AÑO 2024						
FECHA (S): JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2024							
AGENDA DIARIA:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
				SALIDA DE PUERTO VALLARTA, JAL. 3:45 AM. LLEGADA A GUADALAJARA 7:15 AM. LLEGADA A DIF JALISCO A LAS 8:00 AM. CAPACITACION 9:00 AM A 1:00 PM. SALIDA DE GUADALAJARA A PUERTO VALLARTA 4:00 PM.			
DESTINO:	SISTEMA DIF JALISCO						
OBJETIVO:	CAPACITACION DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL.						
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	ESTRATEGIA DE APOYOS ASISTECIALES A PERSONAS EN SITUACION PRIORITARIA						
INFORME DE RESULTADOS:	CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR SUS CONDICIONES DE EXCLUSION SOCIAL. A EFECTO DE AMPLIAR LA COBERTURA DE ATENCION Y BENEFICIAR A GRUPOS PRIORITARIOS.						
SEGUIMIENTO ESPERADO:	EL OBJETIVO ES OTORGAR APOYOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES A FAMILIAS O PERSONAS QUE PRESENTAN UNA O MAS CARENCIAS SOCIALES DEL ESTADO DE JALISCO. UNA DE LAS ACCIONES TRANSVERSALES ES, LA COORDINACION CON LOS SISTEMA DIF MUNICIPALES. CON RECURSO PARA DIF MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DE \$150,000.00						
COSTO TOTAL \$	\$2220.62	(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 62/100MN )					
DESGLOSE:							
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DESAYUNO				\$109.00			
COMIDA				\$196.00			
CENA				\$109.00			
HOSPEDAJE							
PASAJE				\$1478.00			
TRANSP. INT				\$328.62			
SERV. TELEFONICO							
LAVANDERÍA							
GASOLINA							
PEAJES							
<b>TOTAL:</b>				\$2220.62			

KAREN LIZBETH CUEVA LIMA  
NOMBRE  
COMISIONADO

LIC. CESAR WÁN VENEGAS ARCEO  
NOMBRE  
ASIGNA COMISIÓN



## Anexo 5. Pagaré por Anticipo de Viáticos

Puerto Vallarta, Jalisco, a 20 del mes de Junio del año 2024.

Asunto: ANTICIPO DE VIÁTICOS

### PAGARÉ

BUENO POR \$2,392.00

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 (Dos Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.) Por concepto de: VIÁTICOS A COMPROBAR, por Alimentos, Transporte Interno en la ciudad y Transporte terrestre redondo a la ciudad de Guadalajara, Jalisco por CAPACITACION PARA APLICACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y REVISION DE EXPEDIENTES DELPROGRAMA "APOYOS ASISTENCIALES A PERSONA EN SITUACION PRIORITARIA".

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo de la comisión del suscrito según oficio de comisión 091 / 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. 5579100380312916 del Banco SANTANDER.

Recibí:

Lic. Karen Lizbeth Cueva Lima  
Comisionado

Autoriza:

C. SILVIA RADILLA LAGUNAS  
Encargada de Despacho de la  
Subdirección Administrativa

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

19/06/2024 2:35:44 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: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO VIATICOS

Importe de la operación: 2,392.00 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: KAREN LIZBETH CUEVA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha valor: 17/06/2024

Fecha de creación: 17/06/2024

Fecha de aplicación: 19/06/2024

Concepto de pago: PAGO VIATICOS A GDL 20 JUN  
CAPACITACION

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6552068987

Hora de captura en el canal: 14:35:40

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000954288

Clave de rastreo: 002601002406190000954288

Folio de firma: 0021353296

Folio único: 1401202406191435400077187165

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	CONTA1	--- %	17/06/2024
FIRMO	CONTA1	50 %	17/06/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/06/2024

Puerto Vallarta, Jalisco, a 27 del mes de junio del año 2024.

## CARTA RESPONSIVA

***C. Silvia Radilla Lagunas***

***Encargada de despacho del área de la Subdirección Administrativa  
del Sistema para el Desarrollo Integral***

***de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco***

**PRESENTE**

A través de la presente carta responsiva, YO Karen Lizbeth Cueva Lima con nombramiento de Prof. Especializado Trabajadora Social y numero de empleado 2157 hago constar que se hace entrega de RECIBO SIN FACTURAR en la comprobación de viáticos por concepto de transporte del día jueves 20 de junio del presente año, al que asistí en comisión en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco con objetivo de Capacitación de Contraloría Social , por lo que manifiesto expresamente, que conozco las consecuencias que se deriven por la falta de justificación del mismo y deslindo de toda responsabilidad al Servidor Público que brinda dicho viatico y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Asimismo, bajo protesta de decir verdad, le comunico que los documentos de identidad presentados son legítimos, por lo que cualquier situación que pudiera presentarse después de mi entrega de comprobación asumo completamente la responsabilidad.

Finalmente, adjunta encontrará copia simple de mi comprobante de domicilio y de mi identificación oficial. Quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**



Karen Lizbeth Cueva Lima

*Comisionado*

# Requisición

## 3070000245

<b>PROYECTO:</b> GENERAL	<b>SOLICITANTE:</b> LAURA SONIA VELEZ OROPEZA	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b> Trabajo Social
<b>PARTIDA:</b> 3751 - Viáticos en el país		<b>ESTATUS:</b> Entregada

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

**Material**

**Autorizan**

JOSE ALFREDO BAZAN HERNANDEZ  
SERVIDOR PÚBLICO

**OBSERVACIONES:**  
SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PROF. ESPECIALIZADO KAREN LIZBETH CUEVA LIMA A SISTEMA DIF JALISCO A CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROYECTO 10 AÑO 2024



## Reporte de Requisición #3070000245

<b>PROYECTO:</b> GENERAL	<b>SOLICITANTE:</b> VELEZ OROPEZA LAURA SONIA	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b> Trabajo Social
<b>PARTIDA:</b> 3751 - Viáticos en el país	<b>ESTATUS:</b> Solicitud	

**OBSERVACIONES:**

**SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PROF. ESPECIALIZADO KAREN LIZBETH CUEVA LIMA A SISTEMA DIF JALISCO A CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROYECTO 10 AÑO 2024**

### Materiales

Artículo	Cantidad	U.M.	Cotización #1	Cotización #2	Cotización #3
ALIMENTOS (VIÁTICOS)	1	SERVICIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>Total 1</b>			<b>Total2</b>		<b>Total3</b>
\$0			\$0		\$0

### Historial

Estatus	Fecha	Departamento Responsable
Solicitud	2024-07-08 16:20:54	LAURA SONIA VELEZ OROPEZA

# Requisición

## 3010000503

<b>PROYECTO:</b> GENERAL	<b>SOLICITANTE:</b> ERIKA HERNANDEZ FLORES	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b> Programas
<b>PARTIDA:</b> 3721 - Pasajes terrestres		<b>ESTATUS:</b> Entregada

### Material

No.	Artículo	Cantidad	U.M.	TOTAL
1	SERVICIO DE UBER	1	SERVICIO	\$1806.62
2	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1	SERVICIO	

**Autorizan**

JOSE ALBERDO BAZAN HERNANDEZ  
SERVIDOR PUBLICO

OBSERVACIONES:  
CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROYECTO 10 AÑO 2024 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA SISTEMA DIF JALISCO PROF. ESPECIALIZADO KAREN LIBRETH CUEVA LIMA



## Reporte de Requisición #3010000503

<b>PROYECTO:</b> GENERAL	<b>SOLICITANTE:</b> HERNANDEZ FLORES ERIKA	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b> Programas
<b>PARTIDA:</b> 3721 - Pasajes terrestres		<b>ESTATUS:</b> Solicitud

**OBSERVACIONES:**

**CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL  
PROYECTO 10 AÑO 2024 A LA CIUDAD DE  
GUADALAJARA SISTEMA DIF JALISCO PROF.  
ESPECIALIZADO KAREN LIZBETH CUEVA LIMA**

### Materiales

Artículo	Cantidad	U.M.	Cotización #1	Cotización #2	Cotización #3
SERVICIO DE UBER	1	SERVICIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1	SERVICIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>Total 1</b>			<b>Total2</b>		<b>Total3</b>
\$0			\$0		\$0

### Historial

Estatus	Fecha	Departamento Responsable
Solicitud	2024-07-08 16:18:24	ERIKA HERNANDEZ FLORES

[Inicio](#) > [Bandeja de entrada](#)

## Mi factura no se generó

Mon, Jul 08, 2:57 PM

RFC con el que vas a facturar: (obligatorio) SDI850412B24

Fecha: (obligatorio) 2024-06-20

Fare: 70.04

Fecha: 2024-06-20

Fare: 119.01

Fecha: 2024-06-20

Fare: 139.57

karen c. - Jul, 2:57 pm

Responder

Send

OMNIBUS DE TEQUILA  
Dr. R. Michel 275 Int. 8, Col. QUINTA VELARDE C.P 44430, GUADALAJARA, JALISCO México,  
14100901065  
RFC: OTE011022GE4  
Reg Fiscal: 601 General Ley de Personas Morales  
44430 Guadalajara

FACTURA  
141879  
FECHA DE EMISIÓN  
2024-06-24 15:26:49  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2024-06-24 15:26:49  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
44430 Guadalajara  
TIPO DE COMPROBANTE  
I

Receptor del Comprobante Fiscal

RFC: **SDI850412B24**

Razón Social: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**

Reg Fiscal: **Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Uso CFDI: **G03 - GASTOS EN GENERAL**

C.P: **48325**

Folio Fiscal  
**6e133ccd-26ea-4bbc-a3a4-6eeafc9b2f28**  
No. Serie Certificado SAT  
00001000000506002815  
No. de Serie del CSD  
RT

1 E-54 Viaje	<b>9898649</b>	<b>Karen Lizbeth Cueva Lima</b> PUERTO VALLARTA - ZAPOPAN	\$670.69	\$107.31	\$670.69
1 E-54 Viaje	<b>9898650</b>	<b>Karen Lizbeth Cueva Lima</b> ZAPOPAN - PUERTO VALLARTA	\$603.45	\$96.55	\$603.45

Forma de pago: 28 Tarjeta de debito  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago:  
Importe con letra:

Totales	
Subtotal	\$1274.14
I.V.A.	\$203.86
Total	\$1478.00
Total	<b>\$1478.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

T+lluCga6yhvcjPqAmIDTzrGd4EjxCBbqIWlcoafxlBxj6RL2Ds5PjOZOtB8b/4gYlcN5d/eVUICNHhcHsGT5YBr9wYSans6LwxtPsBNNKarrw/Biwqsa2P6grzoktrY4QwVHwlycD25R8cph4bKRj9Za6YorZXhubwAtXGpB1F5hjtvtwph2c7edOpCsaCcyVranMFBb4W5tni6CLFng7/tCmXdcV5ZPD0UsKqjk5uZBO+G4cIVPRJZL/aoSDYQizjql1a7P2UKwXWT6uuDwkZhaqjZ/LgWnn1r1fv50WKj9OoSXXrLpPIZzqnbQrjXv5Dm1gEqPeltCXmw==



Sello digital CFDI

mdqo9bjbZ/8QxkEAWyQ7SlI3jP85F1ieNEW7jQogvQ1dlyQdnphuMCY7bvqvwvBHwqjdOSW1Py3MZpwTPmxwUVjD3NdEEDrD3qZtjAi8XCukfYLnGutYFOjsnPvYEmwoBm6jtvMhEyoHbxeYP7paDthuPB9+zx1OQrfvYlRzZHTIEddB2zDJKM/OuQomEdp4ivD5vkh/yFTvnGoNnbBzpjZKen3aG8129MkRZSsmY59h4JoNYrWx8khI0GKGozocGlxZKkE90IkPOPCgNVeunmc2qd6RS/qystrElentf1hTDr3KdMC6R8nX+76Kp3zU0XU0DhZyXkopgJXTkpg5bg==

Sello del SAT

T+lluCga6yhvcjPqAmIDTzrGd4EjxCBbqIWlcoafxlBxj6RL2Ds5PjOZOtB8b/4gYlcN5d/eVUICNHhcHsGT5YBr9wYSans6LwxtPsBNNKarrw/Biwqsa2P6grzoktrY4QwVHwlycD25R8cph4bKRj9Za6YorZXhubwAtXGpB1F5hjtvtwph2c7edOpCsaCcyVranMFBb4W5tni6CLFng7/tCmXdcV5ZPD0UsKqjk5uZBO+G4cIVPRJZL/aoSDYQizjql1a7P2UKwXWT6uuDwkZhaqjZ/LgWnn1r1fv50WKj9OoSXXrLpPIZzqnbQrjXv5Dm1gEqPeltCXmw==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante CondicionesDePago="1" TipoCambio="1" Descuento="0.00" MetodoPago="PUE" FormaPago="28" LugarExpedicion="44430" Exportacion="01"
TipoDeComprobante="I" Total="1478.00" Moneda="MXN" SubTotal="1274.14" NoCertificado="00001000000506002815"
Certificado="MIIF/DCCA+SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYwMDI4MTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwgGEMSAwHgYDVQODDBdBVVRPUkie
Sello="mdqo9bjbZ/8QxkEAWyQ7SI3Jp85F1ieNEW7jQogvQ1dIyQdnphuMCY7bvgvwwBHwqJdOSW1Py3MZpwTPmxwUVJD3NdEEDrD3qZtjA8XCukfFYLn
Fecha="2024-06-24T15:26:49" Folio="141879" Serie="RT" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OMNIBUS DE TEQUILA" Rfc="OTE011022GE4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO"
Rfc="SD1850412B24" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="48325"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Unidad="SERVICIO DE VIAJE" ObjetoImp="02" Importe="1274.14" ValorUnitario="1274.14" Descripcion="Venta
Boletos" ClaveUnidad="E54" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="203.86" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1274.14"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="203.86">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="203.86" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1274.14"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="T+HuCga6yhvejPqAmIDTzrGd4EjxCBbqiWlcoafxllBxj6RL2Ds5PjOzOtB8b/4gYIcN5d/eVUICNHhcHsGT5YBr9wySans6LwxtPsBNNI
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
      SelloCFDI="mdqo9bjbZ/8QxkEAWyQ7SI3Jp85F1ieNEW7jQogvQ1dIyQdnphuMCY7bvgvwwBHwqJdOSW1Py3MZpwTPmxwUVJD3NdEEDrD3qZ
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2024-06-24T15:26:49" UUID="6e133ccd-26ea-4bbc-a3a4-6eeafc9b2f28"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

## Gracias por elegir Uber, karen

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

**Total** **\$70.04**

---

Tarifa del viaje **\$73.63**

---

**Subtotal** **\$73.63**

Cuota de solicitud **\$5.75**

Monto para compensación de la huella de carbono **\$1.80**

Contribución gubernamental: 1.5% **\$1.22**

Promoción **-\$12.36**

---

**IVA** **\$11.12**

### Pagos



Cash

20/06/24 3:39 p. m.

**\$70.04**

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

---

Viajaste con MA PATRICIA

Uber Planet 4.85 kilómetros | 9 min



3:29 p. m. |

Zapopan, LATAM



3:39 p. m. |

Zapopan, JA

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

## Gracias por elegir Uber, karen

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

**Total** **\$119.01**

---

Tarifa del viaje \$126.85

---

Subtotal \$126.85

Contribución gubernamental: 1.5% \$2.67

Cuota de solicitud \$10.49

Promoción -\$21.00

---

IVA \$19.32

### Pagos



Cash

20/06/24 2:06 p. m.

**\$119.01**

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

---

Viajaste con JOSE MARIA

UberX 10.80 kilómetros | 28 min



1:36 p. m. |

Juadalajara, Jalisco



2:06 p. m. |

Zapopan, Jal., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

## Gracias por elegir Uber, karen

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

**Total** **\$139.57**

---

Tarifa del viaje \$147.29

---

**Subtotal** **\$147.29**

Contribución gubernamental: 1.5% \$2.97

Cuota de solicitud \$13.94

Promoción -\$24.63

---

IVA \$22.65

### Pagos



Cash

20/06/24 8:12 a. m.

**\$139.57**

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Jose Guadalupe

UberX 15.29 kilómetros | 31 min

■ 7:40 a. m. |

Zapopan, JA

■ 8:11 a. m. |

Guadalajara, JAL

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 19-07-2024 / 13:50:46  
SUCURSAL : 1261  
MOVIMIENTO : 000020142  
REFERENCIA :  
PLAZA : PUERTO VALLARTA  
CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT  
CUENTA : 0110269166

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 171.38

BBVA

>>WM>>74>>00>>MBX69X13X6 <<  
>>00000000200010402<<  
>>13X50XX46XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA  
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTENOC,  
MEXICO, CDHX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2