



INFORME DE GASTOS DE VIAJE POR COMISION

|                                                                            |              |                                         |           |                   |                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|-----------|
| NOMBRE: MONTSERRAT DE LA BARRERA OLIVARES                                  |              | No. DE NOMINA: 21                       | 3166      | FECHA: 05/07/2022 |                                |           |
| U. ADMVA: DIRECCION                                                        |              |                                         |           |                   |                                |           |
| PUESTO: ASISTENTE DE PRESIDENCIA                                           |              |                                         |           |                   |                                |           |
| VIAJE REALIZADO A: TEPEC, NAY.                                             |              |                                         |           |                   |                                |           |
| DIAS: 01                                                                   |              |                                         |           |                   |                                |           |
| MOTIVO DEL VIAJE: TRAMITE DE VISA PARA VIAJAR A LA FERIA DE LA MEXICANIDAD |              |                                         |           |                   |                                |           |
| PERIODO DEL VIAJE: AL 29 y 30 DE JUNIO DE 2022.                            |              |                                         |           |                   |                                |           |
| CONCEPTO DEL GASTO                                                         | IMPORTE      | DESCRIPCION DE LA CUENTA                |           |                   |                                |           |
| (PARA SER LLENADO POR EL COMISIONADO) USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD        |              |                                         |           |                   |                                |           |
| HOSPEDAJE Y LAVANDERIA (EN SU CASO)                                        |              |                                         |           |                   |                                |           |
| TRANSPORTACION AEREA                                                       | \$ 11,524.66 | AOL-37101                               |           |                   |                                |           |
| TRANSPORTACION TERRESTRE                                                   |              |                                         |           |                   |                                |           |
| ALIMENTOS                                                                  |              |                                         |           |                   |                                |           |
| CUOTAS Y SUSCRIPCIONES                                                     | \$ 811.00    | AOL-37501                               |           |                   |                                |           |
| TAXIS                                                                      |              |                                         |           |                   |                                |           |
| PAPELERIA Y COPIAS                                                         |              |                                         |           |                   |                                |           |
| PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS                                                  |              |                                         |           |                   |                                |           |
| TELEFONO (LD INTITUCIONAL JUSTIFICADO)                                     |              |                                         |           |                   |                                |           |
| MANTTO. EQ. TRANSPORTE (INSTITUCIONAL)                                     |              |                                         |           |                   |                                |           |
| GASOLINA                                                                   |              |                                         |           |                   |                                |           |
| TOTAL DE GASTOS                                                            | \$ 12,335.66 |                                         |           |                   |                                |           |
| IMPORTE RECIBIDO                                                           | \$ 12,604.68 |                                         |           |                   |                                |           |
| SALDO A CARGO (FAVOR)                                                      | \$ 269.02    |                                         |           |                   |                                |           |
| DETALLE DE IMPORTES RECIBIDOS                                              |              | PAGOS HECHOS POR CUENTA DEL COMISIONADO |           |                   |                                |           |
| FECHA                                                                      | CHEQUE No.   | IMPORTE                                 | EFFECTIVO | FECHA             | T DE C (VOUCHER)               | EFFECTIVO |
|                                                                            |              |                                         |           |                   |                                |           |
|                                                                            |              |                                         |           |                   |                                |           |
|                                                                            |              |                                         |           |                   |                                |           |
|                                                                            |              |                                         |           |                   |                                |           |
|                                                                            |              |                                         |           |                   |                                |           |
|                                                                            |              |                                         |           |                   |                                |           |
| SUB TOTAL                                                                  |              |                                         |           | SUB TOTAL         |                                |           |
| TOTAL RECIBIDO DIF                                                         |              |                                         |           | TOTAL PAGADO      |                                |           |
| FIRMAS                                                                     |              |                                         |           |                   |                                |           |
| VIAJERO                                                                    |              | REVISOR                                 |           |                   |                                |           |
| NOMBRE: MONTSERRAT DE LA BARRERA OLIVARES                                  |              | LCP. JOSE OSCAR SANCHEZ GONZALEZ        |           |                   | DR. GERALDO CERVANTES GONZALEZ |           |
| PUESTO: ASISTENTE DE PRESIDENCIA                                           |              | ADMINISTRADOR                           |           |                   | DIRECTOR                       |           |

Nota: Si en su viaje utilizó el servicio de taxis y no le proporcionaron el comprobante, realice una relación y anexela a este informe, detallando los traslados, fecha e importe.



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 76376730

RFC  
RAZON SOCIAL  
REGIMEN FISCAL

ANA050518RL1  
AEROLINEAS NACIONALES  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : SMD9105256J2

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

Uso del CFDI : G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones  
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razón Social  
Domicilio Fiscal

DATOS COMPROBANTE

Exportación : 01  
Versión : 4.0  
Fecha Emisión : 2022-06-29T21:49:46  
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito  
Condiciones de Pago : Inmediato  
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso  
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición  
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

| CVESERV  | NO.ID | CANT | CVE.UNI | UNIDAD             | DESCRIPCIÓN                       | VALOR UNI  | IMPORTE    | BASE IVA   | IMPTO | FACTOR | TASA | IMPT.IVA   |
|----------|-------|------|---------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------|--------|------|------------|
| 78111500 | 001   | 1    | E48     | Unidad de servicio | TARIFA AEREA PNR: 1687JV          | \$7,930.66 | \$7,930.66 | \$7,930.66 | 002   | Tasa   | 0.16 | \$1,268.90 |
| 78111500 | 002   | 1    | E48     | Unidad de servicio | SERVICIOS ADICIONALES PNR: 1687JV | \$401.72   | \$401.72   | \$401.72   | 002   | Tasa   | 0.00 | \$0.00     |
| 78111500 | 003   | 1    | E48     | Unidad de servicio | CARGOS AEROPORTUARIOS             | \$1,923.38 | \$1,923.38 | \$1,923.38 | 002   | Tasa   | 0.00 | \$0.00     |

Importe con Letra: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 66/100 MXN

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| SubTotal        | \$10,255.76       |
| Descuento       | \$0.00            |
| IVA (0.00 % *)  | \$0.00            |
| IVA (16.00 % *) | \$1,268.90        |
| Total           | \$11,524.66       |
| Moneda          | MXN Peso Mexicano |
| Tipo Cambio     | \$1.00            |

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$1,923.38

|     |            |
|-----|------------|
| MX  | \$64.28    |
| SS  | \$26.30    |
| TUA | \$1,832.80 |

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

Versión  
Folio Fiscal  
Fecha y Hora de Certificación  
RFC Proveedor Certificado  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Sello Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Exportación  
No. de Serie del Certificado del Emisor

11,173cc9761-c539-4ad6-bc52-ce82ae0f9e992022-06-29T21:49:46LSO1306189R5IBBMJNA44HfHqFtqPIL3HJ7FnK26nkiAfaRmTVBekV0APom6m6A8oXb9zKqIYpUYUlk7Gns+YUoWJD+S0J0q3MTzVwbG9sxJGBECcd1FZFT4p9p+w3ZGGUkLXVBuUMKGY3PjXJF2s+iddPm0+QoKY0Js4r0Z+HXnuuAm9PaGs3wJfFBIWY9wZ+745INg6oKeh/nVmpvLopw2k1/LNc7wnalo246dJqyOQ==|000010000000510348789|

1.1  
73cc9761-c539-4ad6-bc52-ce82ae0f9e99  
2022-06-29T21:49:46  
LSO1306189R5

000010000000509846663  
KovhsJ8solkdUJ0B2deQF2vudm2Mn4+0b+oPdmKIUzsgPhllnZsfnAvmsSEJYilDhhMpwz3p3566F5KIMlUoFAX0xeQL4k/rQ8yTpb  
nL0obtrazN8NQTJ1PPhJl0Z28mM3xjwRBS5sVlmm+tdbCPs9Y1JNZUwOU04LzgsKqRmMA35PNT1Vc2aCO+hnmvaFwIFWRadXzo  
1hgpw+QOGt4zeCPoHbBvGgmNBon55dD4pH5gZHeVyyqPmMUSaweG9GkqJH+senkJNsoxKaTKIjpwf+q9up1VQHcLcawJekMZJgw8x  
NSKINlizinzhLqhzGwA==

BBMJNA44HfHqFtqPIL3HJ7FnK26nkiAfaRmTVBekV0APom6m6A8oXb9zKqIYpUYUlk7Gns+YUoWJD+S0J0q3MTzVwbG9sxJG  
BECcd1FZFT4p9p+w3ZGGUkLXVBuUMKGY3PjXJF2s+iddPm0+QoKY0Js4r0Z+HXnuuAm9PaGs3wJfF+a01HCOAXX83LS5RRM5ACT  
0cu72JMWFR7Ylmm4HgK5V5U0G5X3n+2oGxFumrNSX4SDX1HlwvskK8vJOSKHFZ8xYMLnAurmd+KYoFBWY9wZ+745INg6oKeh/nV  
mpvLopw2k1/LNc7wnalo246dJqyOQ==

01  
000010000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ANA050518RL1                         | AEROLINEAS NACIONALES            | SMD9105256J2            | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAHIA DE BAND NAVARIT |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                                    |
| 73CC9761-C539-4AD6-BC52-CE82AE0F9E99 | 2022-06-29T21:49:46              | 2022-06-29T21:49:46     | LS01306189R5                                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                               |
| \$11,524.66                          | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación                                                            |

KARINA RODRIGUEZ SAT

ROSK860823NE4  
REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT  
SMD9105256J2  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 4557

FOLIO FISCAL (UUID)  
781381EC-E7FD-4F45-BC7B-6E89F576FC69  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000413073350  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000413648947  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2022-06-30T22:03:05  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
SVT110323827  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2022-06-30T21:52:07  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
63735

| CONCEPTOS                                                    |                                 | Precio Unitario | Importe   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| 1.00                                                         | Consumo de Alimentos 18.06.2022 | \$ 699.14       | \$ 699.14 |
| Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes                    |                                 |                 |           |
| Impuestos:                                                   |                                 |                 |           |
| Trasladados:                                                 |                                 |                 |           |
| 002 IVA Base - \$ 699.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 111.86 |                                 |                 |           |

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

OCHOCIENTOS ONCE PESOS, 00/100 MXN

I - Ingreso  
01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL  
TRASLADO IVA TASA 0.160000  
TOTAL

\$ 699.14  
\$ 111.86  
\$ 811.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

OrQgSAwPZy3DhOHerGwG3jKTYcPrPgPSSKkaYigB4qQApZADFsapewA1Agi4687R50YIT74SSiKdDmLgQJzTzL9Rq057+jpw4g2j5uJlI83DI5g5JufI61pnuJR3ukT4TgUeJ5wunthKdAq4SYNkX0EweSJYwHmW0bWZEnKuTZ8k6vWm3Am4XETfHURDTH6SSu4rwKYTG6c4ZWTqikeHjCMkatZCEGJpJufM7CEgPdZ5TA6SSQ6vJmIjeJdNg9r3NpalJBrg4vdsZbnJZ3zH036VCAVDWlWlPw4D3YXGvSS86pg9TPsIEIK43POSsvs+SNDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zie64Kyzn1Ciw4E0YGERn6Fuln1STWwJ6CDzWHVFWJQ30hKNJCXtZCZPHGW4W7RRH7I9SE5T7vJsnIpG63KZ5GFRw+TDmk0g8eol/4skdg3m53ZmKbK6R2pI9uSag6HnNnz4Lg7jOhX0gSa46ZcXNDJ5t50kYf87Gsv0YTR8YmT1L0sH4gzDhKna04Ym30w1qPpSdAsF0JpW0yem30yDFNCwLLs+KytHrWMtM7N6XZec0AQETABZAApVOSSKGJES4+XZPzzuQ7NgSA067WXE9HZKXNWg03JSArUtlUWpCSXZfGcydV#62AQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Il1.1781381EC-E7FD-4F45-BC7B-6E89F576FC69/2022-06-30T22:03:05SVT110323827OrQgSAwPZy3DhOHerGwG3jKTYcPrPgPSSKkaYigB4qQApZADFsapewA1Agi4687R50YIT74SSiKdDmLgQJzTzL9Rq057+jpw4g2j5uJlI83DI5g5JufI61pnuJR3ukT4TgUeJ5wunthKdAq4SYNkX0EweSJYwHmW0bWZEnKuTZ8k6vWm3Am4XETfHURDTH6SSu4rwKYTG6c4ZWTqikeHjCMkatZCEGJpJufM7CEgPdZ5TA6SSQ6vJmIjeJdNg9r3NpalJBrg4vdsZbnJZ3zH036VCAVDWlWlPw4D3YXGvSS86pg9TPsIEIK43POSsvs+SNDQ==|00001000000413073350|

AOI-37501

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ROSK360823NE4                        | KARINA RODRIGUEZ SAT             | SMD9105256J2            | PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE BAHIA DE BANDERA NAYARIT |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                               |
| 781381EC-E7FD-4F45-BC7B-6E89F576FC69 | 2022-06-30T21:52:07              | 2022-06-30T22:03:05     | SVT110323827                                                                    |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                          |
| \$811.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                                       |



**DIF**  
BAHÍA DE BANDERAS  
Lo Más Bonito Es La Familia

OFICIO DE COMISIÓN:207/SMDIF/2022  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

## OFICIO DE COMISIÓN

LIC. MONTERRAT DE LA BARRERA OLIVARES  
ASISTENTE DE PRESIDENCIA  
SMDIF DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.  
PRESENTE:

Por este medio me permito notificarle que, ha sido comisionado para trasladarse a las oficinas del Consulado Americano en Guadalajara, Jal. El día 29 y 30 de junio , a tramitar la visa para viajar a la feria de la Mexicanidad

No dudando de su alto sentido de responsabilidad, le reitero mi consideración distinguida.

**A T E N T A M E N T E:**

Valle de Banderas, Nayarit, a 28 de junio de 2022

DR. GERALDO CERVANTES GONZALEZ.  
DIRECTOR.

DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

FIRMA COMISIONADO

Vo.Bo. COORDINADOR GENERAL



**DIF**  
BAHÍA DE BANDERAS  
La Más Bonita Es La Familia

OFICIO DE COMISIÓN:206/SMDIF/2022  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

## OFICIO DE COMISIÓN

MTRA. PERLA YADIRA VILLALVAZO AMAYA  
PRESIDENTA  
SMDIF DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.  
PRESENTE:

Por este medio me permito notificarle que, ha sido comisionado para trasladarse a las oficinas del Consulado Americano en Guadalajara, Jal. El día 29 y 30 de junio , a tramitar la visa para viajar a la feria de la Mexicanidad

No dudando de su alto sentido de responsabilidad, le reitero mi consideración distinguida.

**A T E N T A M E N T E:**

Valle de Banderas, Nayarit, a 28 de junio de 2022

DR. GERALDO CERVANTES GONZALEZ.

DIRECTOR.

DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

FIRMA COMISIONADO

Vo.Bo. COORDINADOR GENERAL