



SISTEMA DIF GUADALAJARA

AV. EULOGIO GARRA No. 2539
COL. CIRCUNVALACION GUEVARA
C.P. 44680 GUADALAJARA, JALISCO
TEL 33 38 48 50 14 Y 33 38 48 86 43
R.F.C. SDI-850407-RR7

No. 0067129

FECHA

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

PABLO GABRIEL TAPIA GARAY

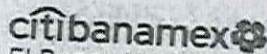
\$

424.12

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100

MONEDA NACIONAL

VALIDO SOLO POR 90 DIAS



Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

SUC. STA. TERESITA, GUADALAJARA, JAL. 4292

NUM. CTA. 549792-9

FIRMAS AUTORIZADAS

[Handwritten signatures]



SISTEMA DIF GUADALAJARA
 AV. EULOGIO PARRA No. 2539
 COL. CIRCUNVALACION GUEVARA
 C.P. 44880 GUADALAJARA, JALISCO
 TEL. 33 39 48 50 14 Y 33 39 48 59 43
 R.F.C. SED-856407-RVW

No. 0067128

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

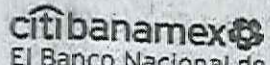
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
 VERONICA LIZETH CUEVAS VAZQUEZ

\$ 424.12

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 00/100

MONEDA NACIONAL

VALIDO SOLO POR 90 DIAS



Banco Nacional de México S.A.
 integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

SUC. STA. TERESITA, GUADALAJARA, JAL. 4202 NUM. CTA. 549792-8

FIRMAS AUTORIZADAS



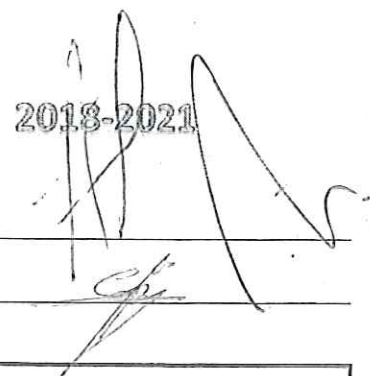
SISTEMA DIF GUADALAJARA
Comprobación de cheque y recibo de anticipo.

2018-2021

Fecha: 15-sep-21

Firma Deudor:

Mtro Dan Natan Hael Nava
Lic. Mariana Lopez Camerena
Lic. Pablo Gabriel Tapia Garay





Deudor: PABLO GABRIEL TAPIA GARAY	
Cheque: 0067129	Por el importe de: 424.12
Reembolso	Importe a Comprobar: \$ 424.12

Banco:

Descripción del destino del recurso ejercido:

N° Factura	Nombre o Razón Social	Folio Ppto.	N° Unidad Responsable	N° Actividad	Evento	N° Partida	Importe	Concepto del gasto
0067129	VIATICOS		1411	2027		4410		
0067129	VIATICOS		1411	2027		4410	200.90	DESAYUNO
							223.22	COMIDA


RECIBIDO
 15 SEP 2021
CONTROL PRESUPUESTAL
 01:00pm


 DELEGACIÓN INSTITUCIONAL
 DE LA PROCURADURÍA
 DE PROTECCIÓN A NIÑOS,
 NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL
 MUNICIPIO DE GUADALAJARA



SISTEMA DIF GUADALAJARA
Comprobación de cheque y recibo de anticipo.

2018-2021

Deudor: VERONICA LIZETH CUEVAS VAZQUEZ
Cheque: 0067128
Reembolso

Por el importe de: 424.12
Importe a Comprobar: \$ 424.12

Fecha: 15-sep-21

Firma Deudor:

Mtro Dan Natan Hael Nava
Lic. Mariana Lopez Camarena
L.T.S Verónica Lizeth Cuevas Vázquez

Banco:
Descripción del destino del recurso ejercido:

N° Factura	Nombre o Razón Social	Folio Ppto.	N° Unidad Responsable	N° Actividad	Evento	N° Partida	Importe	Concepto del gasto
67128	VIATICOS		1411	2027		4410		
67128	VIATICOS		1411	2027		4410	200.90 223.22	DESAYUNO COMIDA

RECIBIDO
15 SEP 2021
CONTROL PRESUPUESTAL
01:00 pm