



Comprobado

PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

NOMBRE: MARIA JOSE NONANZI TORRES LIMON
 ATRIBUCION: DIPPNNA
 EMPLEADO: 7904 N° CUENTA CONTABLE: 1.1.2.3.01.0378
 OBJETO: SOPORTE
 CATEGORIA: SOPORTE
 DESTINO A CIUDAD/ESTADO/PAIS: COLIMA Edo COLIMA
 PERIODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DE 2022
 TIPO: NACIONAL INTERNACIONAL

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
22 de febrero de 2022		

OBJETO DE LA COMISION: Traslado de Pupila
 MODALIDAD: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL AEREO
 HORA DE SALIDA: 9:00:00 HORA DE REGRESO: 17:40:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DESPLAZAMIENTO SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 335.00	1	\$ 335.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		1	\$ 280.04
REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 615.04	1	\$ 615.04
TOTAL				\$ 950.04

DEL SISTEMA D.I.F. GUADALAJARA, LA CANTIDAD DESCRITA EN EL IMPORTE TOTAL POR CONCEPTO DE PASAJES, VIATICOS Y GASTOS DEVENGADOS. DURANTE EL PERIODO SEÑALADO POR LA PRESENTE COMISION.

DESCGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESPLAZAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -
PERMANENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
REGRESO	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ 335.00	\$ -	\$ 335.00
FUEL / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ 280.04
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 335.00	\$ -	\$ 615.04

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	Chevrolet	Aveo	2018	JFF-1145	4	406.00			

CALCULO DE GASOLINAS: DISTANCIA (KM.) A RECORRER / Rendimiento x \$ Lto.

De acuerdo al Tabulador de Viáticos y Presupuesto Autorizado en Caceta Municipal, así como en las Políticas y Lineamientos Normativos de Gastos a comprobar vigentes, los gastos por el Ayuntamiento de Guadalajara, invariablemente deberá hacer su comprobación dentro de los 3 días posteriores a su regreso, acompañando al presente la siguiente documentación soporte:

- Copias del medio de transporte utilizado (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado)
- Copias comprobante de pago de peajes y gasolina. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- Copias comprobante de pago de taxis y descripción de traslados en hoja membrelada con Voucher de su Cjelo Inmediato
- Copias de la Comisión Orden del día ó Programa Diploma o Constancia de Participación

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
 María José Nonanzi Torres Limón

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
 Sandra Paola Trillas Rivas

OK

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRÁFICA DE CERTIFICACIÓN
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

CLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y NIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
TIPO DE GASTOS	\$ 950,04	
TIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: DÍAS		
BOLETINES DE PASAJES		
PROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
PROPORCIÓN DEL COSTO DEL TRASLADO		
PROPORCIÓN DE USO DE TAXIS		
SUMAS	\$ 950,04	
SALDO		

CONTROL PRESUPUESTAL LIC. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION María José Nonanzi Torres Limón	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	--	---------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____) _____ 21 Febrero DE 2022.


 María José Nonanzi Torres Limón



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. MARIA JOSE NONANZI TORRES LIMON

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 7904 N° CUENTA CONTABLE:

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: SOPORTE

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: COLIMA Edo COLIMA

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DE 2022

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Participacion en el Cuarto Encuentro de la Red Nacional de Centros de Convivencia Familiar Supervisada y Afines de la Republica mexicana. Lo anterior para el intercambio de ideas y la busqueda de soluciones para los espacios de convivencia familiar como alternativa de arreglo en conflictos familiares, al servicio de las niñas, niños y adolescentes del país.

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
21 de febrero de 2022		

MODALIDAD DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: 9:00:00 HORA DE REGRESO: 15:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA		1	\$ -
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		1	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA		1	\$ -
TOTAL				\$ -

RECIBÍ DEL SISTEMA D.I.F. GUADALAJARA, LA CANTIDAD DESCRITA EN EL IMPORTE TOTAL POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS. DURANTE EL PERIODO SEÑALADO POR LA PRESENTE COMISIÓN.

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO		\$ -	\$ -
COMIDA			\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)		\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ 335.00	\$ -	\$ 335.00
COSTO JUSTIFIABLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ 280.04
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ -	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO

CALCULO DE GASOLINAS: DISTANCIA (KM.) A RECORRER / Rendimiento x \$ Lto.

NOTA: De acuerdo al Tabulador de Viáticos y Presupuesto Autorizado en Gaceta Municipal, así como en las Políticas y Lineamientos Normativos de Gastos a comprobar vigentes, emitidos ambos por el Ayuntamiento de Guadalajara, invariablemente deberá hacer su comprobación dentro de los 3 días posteriores a su regreso, acompañando al presente, la siguiente documentación soporte:

- a) Copia del Presente.
- b) Boleto del medio de transporte utilizado. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- c) Comprobante de pago de peajes y gasolina. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- d) Comprobante de pago de taxis y descripción de traslados en hoja membretada con Vo. Bo. de su Jefe Inmediato.
- e) Informe de la Comisión Orden del día ó Programa Diploma o Constancia de Participación

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
	12:20	María Alejandra Castañeda Cárdenas <i>[Firma]</i>
	LLEGADA	
	13:40	
	SALIDA	
	16:40	Gregorio Javier Palacios Lopez <i>[Firma]</i>
	LLEGADA	
	17:00	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS	\$ -	
ANTICIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: DÍAS		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
SUMAS	\$ -	
SALDO		

CONTROL PRESUPUESTAL	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION	AUTORIZACION PAGO DE SALDO
LIC. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ			0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____) _____ DE 2022.



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

3703044

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2022-02-22T08:52:40

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

Rfc:

SDI850407RR7

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

EUIO PARRA 2539 COLONIA CIRCUNVALACIÓN GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO C.F. 680

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052205210434737275100055000002, FECHA: 21/FEBRERO/2022 10:43:47 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710849, FOLIO: 372751	81.90	81.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052205211124200547100123000004, FECHA: 21/FEBRERO/2022 11:12:42 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 811018, FOLIO: 5471	62.07	62.07	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052205212031712281600103000001, FECHA: 21/FEBRERO/2022 12:03:17 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC05, CAJERO: 910861, FOLIO: 122816	144.83	144.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0522052140103240723001120000005, FECHA: 21/FEBRERO/2022 14:01:03 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG09, CAJERO: 910810, FOLIO: 240723	144.83	144.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052205214550196836300128000002, FECHA: 21/FEBRERO/2022 14:55:01 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG06, CAJERO: 810554, FOLIO: 968363	62.07	62.07	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052205215211268352200063000000, FECHA: 21/FEBRERO/2022 15:21:12 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 710536, FOLIO: 683522	81.90	81.90	

Subtotal 577.60

Iva

92.40

Importe Total con Letra:

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.

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

Total 670.00

Sello Digital del Emisor:

Ee07AwsbUG0HUxwg7BRn/UxXwaMVQm5Kaz7OA7qECXMs+mKg2VFEHOQGXG86p5DrrMVC5Y8051SMZcVFQMYRwLs5sEJ7qKLr6ZEFYnF5Pk
vvaZvcQ8t72rs5hrTfQEL75PVjAdLU5pUnATGTnSmW3GvHAY3dz5gAnu49IMBo+wO/b2F/uuFBTOt7m1MqMBxJOHlhq8xTivdcN/D09QF5GwPoP8k
VDuhjtc9sVeBcO6znr4hWkor8EINtpC/KiKx8B30zihd84U/LjctdkTfoaPjuBJqypZdK3iH6qMEYQW2z/IEcpXdcugnGbSaAcvrxalz5u0oPWYXqafPQ2LeP
g==

Sello Digital SAT

Z2NOcrYMuXvAjAI5AaR4TMypofJ5DN+pyNhStGcTMgKdnYM4USK+4b0Pad+YE52z0jx2XbhjQWTFVvPxAf0K/SfK3rEaZBrCjFqitRfEwbYiBerQ4b42
AZtXkloHjsrh/nveg/oBkhwYx0L3paRFUpDPpYL3/nTmzgzPT365UVWeyTdMYnhzW1gJlJuJmPSNKbe+VbFo6MY22JrCTbsAPi8iAZ0QYN2O8lyg8pH
Aw14as/lLqyEw68Jlpl5WOR0I1rltt3g08ku+bVqZLIH76Ad3o1hv9M0+yYvx1v//xtL/z5Nogkoxv42IhaTa02YOWFoKv8227FEaisxX8rOGQ==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|58A62247-1B23-49F8-8C7A-D2C0493C4ED8|2022-02-
22T08:52:41|CVD110412TF6|Ee07AwsbUG0HUxwg7BRn/UxXwaMVQm5Kaz7OA7qECXMs+mKg2VFEHO
QGXG86p5DrrMVC5Y8051SMZcVFQMYRwLs5sEJ7qKLr6ZEFYnF5PkvaZvcQ8t72rs5hrTfQEL75PVjAdLU
5pUnATGTnSmW3GvHAY3dz5gAnu49IMBo+wO/b2F/uuFBTOt7m1MqMBxJOHlhq8xTivdcN/D09QF5GwP
oP8kVDuhjtc9sVeBcO6znr4hWkor8EINtpC/KiKx8B30zihd84U/LjctdkTfoaPjuBJqypZdK3iH6qMEYQW2z/IEc
pXdcugnGbSaAcvrxalz5u0oPWYXqafPQ2LePg==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

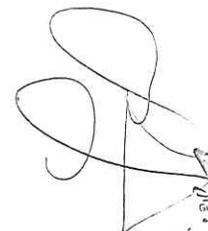
2022-02-22T08:52:41

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
TCG870817Q74	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58A62247-1B23-49F8-8C7A-D2C0193C1ED8	2022-02-22T08:52:40	2022-02-22T08:52:11	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$670.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

ESTACION VIRGEN SA DE CV
E13568 / RFC EVI130627P5A
LIBRAMIENTO GUADAJARA MANZANILLO, No. 1070

COLIMA, COLIMA
C.P. 28047, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CI AVF PFMFX: 0000117688

FACTURA No. W 2277
FOLIO FISCAL e2ccbd54-cc75-43b7-867a-d8fe4393ef8b
LUGAR DE EXPEDICION 28047

FECHA: 2022-02-21 HORA: 13:41:05

R.F.C.: SDI850407RR7

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20100951

OP'D DL LA ADMINISTRACION PUBLICA DLNOMINADO SISILMA PARA LL DLSARROLLO INTL
Eulogio Parra 2539
Circunvalación Guevara
Ciudadajara
Guadalajara, Jalisco, Mexico, C.P. 44680

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
13.5350	LITROS	PU21066/LX17/LS/2018-8558250	15101514	32011 MAGNA	\$17.903065	\$242.32	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	235.76	IVA	0.160000	Tasa	37.720000	Traslado	

Factura s/nota(s) : S55825-0

Sello Digital del Emisor:

NPulIk2W8teIlMmVpG6Vakg/CPKMNI /w/ll BclJTUJWP5AiFkd7wFnPM69iik+3PRMpQRmi02u2WR6Y0fKP+1pGWRsX/n5aN9iiFiFuN5UajQvRpxv2igrCkQluhDzAzdkl8egRfbyT
otl2C2C8kQehrahx0lRpUfK/mySwpudxHAv/pnXHzymVx/ULo/Qa2l4qqJqm5bs/BLZKCbJJz28lRDSx69c1NBvSUuQbigmb9QIOUUrLnamuQlzdP4jLz595vju5vwb9BcIk73P/LU
QNQDlpEl'kix9kYLKikwKVZyRrhxzCHB00LsBwnBpYqW4v2QuEzL6vVUclmLZYY9QjrQ--

Sello del SAT:

g5BQI'dA2QxwCO/8+hllw3IM8lbp8cD59LrGQL7lvgl2ot1leqhZl RmGiiUMVUp3GK3cgevld8uZx69jxN6I7ObSHsC9Yi1CKI'G2/6UkYzjuC0mhHqm5MYvx5Q8Gcwl'j7m5NS7IA
V292v/xb/2lpF/r1x6Dslo8FfSNJCUA1l TwT4XqQfvpf0diVY0NkCdIn5k82ghsbkzpfCob2O6vloJVf8sFIIQwQfad7TIFIF8l gOCYKYeoN3FA0rFCglvGWONzv6yl IgFJdo3UV2g
lclxbZGSZ0gHbyhldDSuoQ+0mX27kllldWDB1/0VZsoHBu2pNipaC/rfoI/Kx2Ql 5hIMw--

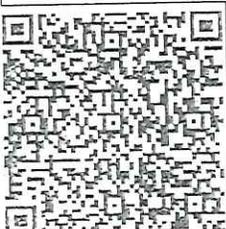
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e2ccbd54-cc75-43b7-867a-d8fe4393ef8b|2022-02-21T13:42:03|CDI101020E99|NPulIk2W8teIlMmVpG6Vakg/CPKMNI7w/llBclJTUJWP5AiFkdZwFnPM69iik+3PRMpQRmi
02u2WR6Y0fKP+1pGWRsX/n5aN9iiFiFuN5UajQvRpxv2igrCkQluhDzAzdkl8egRfbyT|otl2C2C8kQehrahx0lRpUfK/mySwpudxHAv/pnXHzymVx/ULo/Qa2l4qqJqm5bs/BLZKCb
JJz28lRDSx69c1NBvSUuQbigmb9QIOUUrLnamuQlzdP4jLz595vju5vwb9BcIk73P/LU/NQNDlpFPkix9kYLKikwKVZyRrhxzCHB00LsBwnBpYqW4v2QuEzL6vVUclmLZYY9QjrQ--|
00001000000506267356||

uración Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Doscientos ochenta pesos 04/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUF Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

DELEGACIÓN INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURÍA
DE PROTECCIÓN A NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL
MUNICIPIO DE GUADAJARA
SUBTOTAL \$242.32
I.V.A. 16.00% \$37.72
TOTAL \$280.04

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
EVI130627P5A	ESTACION VIRGEN SA DE CV	SDI850407RR7	OPD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E2CCBD54-CC75-43B7-867A-D8FE1393EF8B	2022-02-21T13:11:05	2022-02-21T13:12:03	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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



Pliego De Comisión
Departamento De Tesorería

FOLIO VTCSVT-2022-03-00006

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

No. Empleado 00007904 Cta Contable Empleado 1.1.2.3.01.0378
 Nombre Comisionado TORRES LIMON MARIA JOSE NONANZI Período Comisión Del 21/02/2022 Al 21/02/2022
 Área de Adscripción Jefatura de Custodia, Tutela y Adopciones Cta Banco Empleado
 Banco
 Objeto de la Comisión TRASLADO DE PUPILA

Nombre y Firma del Superior Inmediato

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PROGRAMACIÓN DEL TRAYECTO

Tipo Transporte Vehículo Oficial
 Vehículo Asignado 5BA169

FECHA	DESTINO	KM	V	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	TOTAL	HORA SALIDA SISTEMA	HORA LLEGADA	HORA SALIDA	FIRMA AUTORIZADA (SELLO AL REVERSO)
21/02/2022	COLIMA/COLIMA	195.00	MRM	950.04		0.00	950.04	09:00			
							Total	950.04			

VALE DE CAJA

Guadalajara, Jalisco México a 21/02/2022

Bueno por \$950.04

Recibí la cantidad de \$950.04 NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 04/100 M.N.
 correspondientes a 1 días de viáticos y gastos de transportación anticipados para el desempeño de esta comisión.
 Acepto que de no cumplir con los plazos establecidos en el manual de viáticos y comisiones por justificar, para la comprobación de estos gastos, los mismos me sean descontados de mi nómina.

TORRES LIMON MARIA JOSE
NONANZI
Firma del Comisionado

CONFORME A LA SOLICITUD Y LIQUIDACIÓN DEL VIÁTICO

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados así como los documentos comprobatorios corresponden a esta comisión, los cuales son validados con el Informe del Resultado de la comisión y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

Nombre y Firma del Superior Inmediato

Nombre y Firma del Comisionado
TORRES LIMON MARIA JOSE NONANZI



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara

EULOGIO PARRA #2539, Col. LOMAS DE GUEVARA CP 44680,
GUADALAJARA JALISCO

Tel. 38485000 <https://difgdl.gob.mx/>

Captura de Solicitud de Viáticos y Transporte (COORDINACION DE PROGRAMAS)

Capture todos los campos requeridos

SOLICITUD DE VIATICOS Y TRANSPORTE

Unidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la F.

Fecha: 11/03/2022

Área: 4301 - Jefatura de Custodia, Tutela y Ador.

Empleado: 00007904 - TORRES LIMON MARIA JOSE I.

Correo Electrónico para Notificaciones: mjnonanzi@gmail.com

Días de Duración de la Comisión: 1

Destino: Nacional

Tipo de Transporte: Vehículo Oficial

Vehículo Asignado: JPF1145

Número de Cilindros del Vehículo Asignado: 4

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado: Magna

Motivo de Viaje: TRASLADO DE BUENA

Observaciones: SE REALIZA COMISIÓN EN COLIMA.

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Folio: VTCSVT-2022-03-00006

Fecha de Inicio de Comisión: 21/02/2022

Fecha de Fin de Comisión: 21/02/2022

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Total Autorizado: 950.04

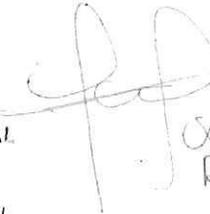
Clasificadores Presupuestales

PROGRAMA: 4.05 - Custodia, tutela, adopciones y acogimiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 - Recursos Fiscales

Fecha	Destino	Kilometros	Tipo de Vida	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	Total	Hora Salida Organismo	Hora Salida Destino
21/02/2022	COLIMA/COLIMA	195.00	MRM	950.04		0.00	950.04	09:00	17:40


 DELEGACIÓN INSTITUCIONAL
 DE LA PROCURADURÍA
 DE DERECHOS HUMANOS,
 ESTADO DE GUATEMALA DEL
 CENTRO AMÉRICA


 Sandra Rivas
 Rivas
 Delegada PPNA

4L7899227



SISTEMA DIF GUADALAJARA

AV. EULOGIO PARRA No. 2539
COL. CIRCUNVALACION GUEVARA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO
TEL 33 38 48 50 14 Y 33 38 48 86 43
R.F.C. SDI-950407-RR7



No. 0068980 52

FECHA

25 DE MARZO DEL 2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

MARIA JOSE NONANZI TORRES LIMON

\$

950.04

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 04/100 M.N.

00

VALIDO SOLO POR 90 DIAS

MONEDA NACIONAL

citibanamex

Banco Nacional de México, S.A.
miembro del Grupo Financiero Citibanamex

El Banco Nacional de México



0721

SUC. STA. TERESITA, GUADALAJARA, JAL. 4292

NUM. CTA. 549792-9

FIRMAS AUTORIZADAS

6475157320002210274549792910068980

Captura de Solicitud de Viáticos y Transporte (COORDINACION DE PROGRAMAS)

Capture todos los campos requeridos

SOLICITUD DE VIATICOS Y TRANSPORTE

Unidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la F.

Fecha: 11/03/2022

Área: 4301 - Jefatura de Custodia, Tutela y Adop.

Empleado: 00007904 - TORRES LIMON MARIA JOSE

Correo Electrónico para Notificaciones: mjnonanzi@gmail.com

Días de Duración de la Comisión: 1

Destino: Nacional

Tipo de Transporte: Vehículo Oficial

Vehículo Asignado: JPF1145

Número de Cilindros del Vehículo Asignado: 4

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado: Magna

Motivo de Viaje: TRASLADO DE PUPILA

Observaciones: SE REALIZA COMISIÓN EN COLIMA.

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen: []

Folio: VTCSVT-2022-03-00006

Fecha de Inicio de Comisión: 21/02/2022

Fecha de Fin de Comisión: 21/02/2022

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Total Autorizado: 950.04

Clasificadores Presupuestales

PROGRAMA: 4.05 - Custodia, tutela, adopciones y acogimiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 - Recursos Fiscales

Fecha	Destino	Kilometros	Tipo de Vida	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	Total	Hora Salida Organismo	Hora Salida Destino
21/02/2022	COLIMA/COLIMA	195.00	MRM	950.04		0.00	950.04	09:00	17:40

RECIBIDO CONTABILIDAD
DIF GUADALAJARA
 08 MAR 2022


 DELEGACIÓN INSTITUCIONAL
 DE LA PROCURADURÍA
 FEDERAL DE DEFENSA JURÍDICA
 DEL ESTADO DE GUADALAJARA

Handwritten signature

Andrea Paola Treviño
 Rivas
 Delegada PP NNA

04:50 PM



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. MARIA JOSE NONANZI TORRES LIMON

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 7904

N° CUENTA CONTABLE:

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: SOPORTE

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: COLIMA

Edo COLIMA

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS,

DEL 21 DE FEBRERO

AL

21 DE FEBRERO

DE

2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

FECHA:

DIA

MES

AÑO

21 de febrero de 2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Participacion en el Cuarto Encuentro de la Red Nacional de Centros de Convivencia Familiar Supervisada y Afines de Republica mexicana. Lo anterior para el intercambio de ideas y la busqueda de soluciones para los espacios de convivencia familiar como alternativa de arreglo en conflictos familiares, al servicio de las niñas, niños y adolescentes de pais.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 9:00:00

HORA DE REGRESO: 15:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA		1	\$ -
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		1	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA		1	\$ -
			TOTAL	\$ -

RECIBÍ DEL SISTEMA D.I.F. GUADALAJARA, LA CANTIDAD DESCRITA EN EL IMPORTE TOTAL POR CONCEPTO DE PASAJES, VIATICOS DEMÁS GASTOS DEVENGADOS. DURANTE EL PERIODO SEÑALADO POR LA PRESENTE COMISIÓN.

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO		\$ -	\$ -
COMIDA			\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
SPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)		\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CAJETAS)	\$ 335.00	\$ -	\$ 335.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ 280.04
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ -	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO

CALCULO DE GASOLINAS: DISTANCIA (KM.) A RECORRER / Rendimiento x \$ Lto.

NOTA: De acuerdo al Tabulador de Viáticos y Presupuesto Autorizado en Gaceta Municipal, así como en las Políticas y Lineamientos Normativos de Gastos a comprobar vigentes emitidos ambos por el Ayuntamiento de Guadalajara, invariablemente deberá hacer su comprobación dentro de los 3 días posteriores a su regreso, acompañando al presente la siguiente documentación soporte:

a) Copia del Presente.

b) Boleto del medio de transporte utilizado. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)

c) Comprobante de pago de peajes y gasolina. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)

d) Comprobante de pago de taxis y descripción de traslados en hoja membretada con Vo. Bo. de su Jefe Inmediato.

e) Informe de la Comisión

Orden del día ó Programa

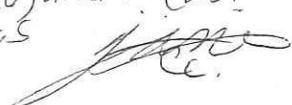
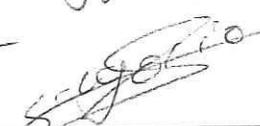
Diploma o Constancia de Participación

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
	12:20	María Alejandra Castañeda Cardenas 
	LLEGADA	
	13:40	
	SALIDA	Gregorio Javier Palacios Lopez 
	16:40	
	LLEGADA	
	17:00	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS	\$ -	
ANTICIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: DÍAS		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
SUMAS	\$ -	
SALDO		

CONTROL PRESUPUESTAL LIC. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION	AUTORIZACION PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	--------------------------------	-------------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____) _____ DE 2022.



Comprobación de Viáticos
Departamento De Tesorería

FOLIO SOL. VIATICOS	VTCSVT-2022-03-00006
FOLIO COMP. VIATICOS	VTCCGV-2022-04-00001
ESTADO COMP. VIATICOS	CREADO

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Area Jefatura de Custodia, Tutela y Adopciones Fecha Comprobación 05/04/2022
Número Empleado 00007904 Total Autorizado \$950.04
Nombre Empleado TORRES LIMON MARIA JOSE NONANZI Observaciones Se realiza comprobación de viaticos de colima.
Fecha Salida Comisión 21/02/2022
Fecha Regreso Comisión 21/02/2022

DETALLE DE LA COMPROBACIÓN DE VIATICOS

FECHA	TRANSPORTE	TOTAL
02/02/2022	950.04	950.04

Resultado de la Comisión: A CARGO: \$0.00 O EXCEDENTE A FAVOR: \$0.00
Importe: \$950.04
IVA: \$0.00
IEPS: \$0.00
ISH: \$0.00
Total: \$950.04