



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Captura de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

Capture todos los campos requeridos

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:

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

Área:

4301 - Jefatura del Departamento de Cust

Empleado:

00008081 - OSORNIO MAGAÑA HUMBERT

Fecha Real de Salida:

19/01/2024

Fecha Real de Regreso:

19/01/2024

Total Autorizado:

1,196.12

Monto a Reembolsar:

0.00

Monto a Devolver:

0.00

Folio Solicitud Viáticos Origen:

VTCSVT-2024-01-00001

Folio:

Fecha:

29/01/2024

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1.00

Observaciones:

COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA

SubTotal Gastos:	1,031.14
IVA Gastos:	164.98
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	1,196.12

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
	1	37501	TRANSPORTE	00386 - TRAMO CARRETERO GUADALAJARA	22/01/2024	E-4719024	MXN	1.00	661
	2	37503	ALIMENTOS	01003 - HENDEZ HUERTA LUIS GUILLERMO	22/01/2024	347	MXN	1.00	19:
	3	37503	ALIMENTOS	00516 - GRAJEDA GOVEA ANNEL	19/01/2024	Z-92132	MXN	1.00	17:

Esperar

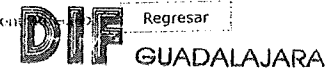
Imprimir

Insertar Nueva Partida Modificar Partida Seleccionada Eliminar Partida Seleccionada

Imprimir Folio

Imprimir Com

Regresar



30 ENE 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:31 pm
Sandra Rodriguez



4:15 Cynthia
 DIF Guadalajara
RECIBIDO
 24 ENE. 2024
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Humberto Fernando Osornio Magaña

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8031

N° CUENTA CONTABLE:

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE:

COLIMA

Edo.

COLIMA

PERÍODO DURANTE: 01 DIA

DEL 19 DE ENERO

AL

19 DE ENERO

DE

2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

SE ACUDE DE MANERA URGENTE A LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA PARA ATENDER SITUACIÓN EMERGENTE EN UN ALBERGUE UBICADO EN ESA CIUDAD, BRINDAR ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 19 PUPILOS Y EL TRASLADO DE LOS MISMOS A UN ALBERGUE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA:

8:00:00

a.m.

HORA DE REGRESO:

21:00 p.m.

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 586.90	1	\$ 586.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 609.22	-	\$ 609.22
			TOTAL	\$ 1,196.12

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

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ 223.22
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ 386.00	\$ -	\$ 386.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 586.90	\$ -	\$ 609.22

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	V-DRIVE	NISSAN	2022	JTK9278	4	450 KM		\$ -	

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:

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

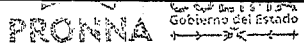
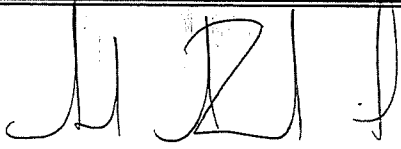
Humberto Fernando Osornio Magaña

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

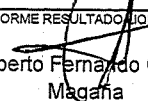
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
 PRONNA <small>Gobierno del Estado</small> PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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		

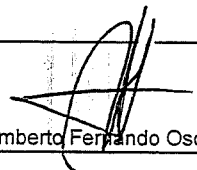
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTÍNEZ

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACIÓN

Humberto Fernando Osornio Magaña

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
0

Recibí la cantidad de UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 12/100 M.N.
\$1,196.12


Humberto Fernando Osornio Magaña



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:

4719024

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-01-22T11:48:34

Serie

E

Número de serie del Certificado SAT:

00001000000504204441

Número de serie del Certificado del Emisor:

00001000000701840885

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

RE: GUADALAJARA

SDI850407RR7

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor:

44680

Régimen Fiscal Receptor:

603

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: 052401919001633816400112000005, FECHA: 19/ENERO/2024 19:00:16 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG09, CAJERO: 911249, FOLIO: 338164	166.38	166.38	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401919524305760300130000004, FECHA: 19/ENERO/2024 19:52:43 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 811252, FOLIO: 57603	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401920254521270400065000000, FECHA: 19/ENERO/2024 20:25:45 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG09, CAJERO: 711299, FOLIO: 212704	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401911140343128600054000008, FECHA: 19/ENERO/2024 11:14:03 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 711263, FOLIO: 431286	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401911464054601200121000003, FECHA: 19/ENERO/2024 11:46:40 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 811255, FOLIO: 546012	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401912223316663400101000001, FECHA: 19/ENERO/2024 12:22:33 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC03, CAJERO: 910771, FOLIO: 166634	166.38	166.38	

Importe Total con Letra:
SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

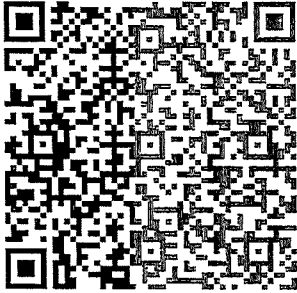
Subtotal 665.52
Iva 106.48
Total 772.00

Sello Digital del Emisor:

YRPmsDxkwfUu+M+oG7tl1HtzA6eZibi4sN2GjqUNNBuvu+RUAesQ32TmJdI0JavabyC/2pPdpA6c5WUpGAeKe5YogkoA+QIR/XKJ/vftOdOboGDOWcp
bQXiKMZ8SX4rFrwoPqL3PuC6CfHwuDJGowAwvOSYQHf5uvNmjBzldXuTwRC2k7F4YFTRmSCNhw2/nwkmVochpfVzQT1MKwwGHnIIOVCJ0InHkF
Z3xQmGhspjP0J/Lk/vddkr0QSeioB1W9TzhGdRekCC6N2mqaFNA1ZSXoxvA02BNWhh2n5YI3b9u7iWvqRPbunLWtozPcRQecnrJ2icRQKA3BZvOq3
mt2A==

Sello Digital SAT

zYcQLNt8CIPL99YTurDPKy7nA/PJ6cdiGb+zjtpAgrFVCoxNKK33coY2FwxWDDX3BIh/2FYtC+wSc3Z2ugFr7NAjknDmdjrAPi50djy/6sN+TGtdnwZovVL
Drix9EwOHqO1qL2hr6MUHNbmPQg2BjZxAcVNfF21TJog6HaF5KAbJpSHQctzNm+qb3oSoUdiQ/q4gmgDxkKOo6hHXa9ZEWAoJd3RDVLZGNvnM7
T7Jy152HJCU4mAXYZ3mTFaRxHOo6QskjCipiK73zanJFX5nBfpIXhiv3b70keUoJG4fPz73dyrIDp8j9Q4VGDUT1RuREh/QiQQUITicWDXOIKNpA==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|157BE7F6-C4BE-5211-8AC1-B8039F916AAF|2024-01-
22T11:48:34|CVD110412TF6|YRPmsDxkwfUu+M+oG7tl1HtzA6eZibi4sN2GjqUNNBuvu+RUAesQ32TmJdI0
JavabyC/2pPdpA6c5WUpGAeKe5YogkoA+QIR/XKJ/vftOdOboGDOWcpbQXiKMZ8SX4rFrwoPqL3PuC6CfH
wuDJGowAwvOSYQHf5uvNmjBzldXuTwRC2k7F4YFTRmSCNhw2/nwkmVochpfVzQT1MKwwGHnIIOVCJ0I
nHkFZ3xQmGhspjP0J/Lk/vddkr0QSeioB1W9TzhGdRekCC6N2mqaFNA1ZSXoxvA02BNWhh2n5YI3b9u7iW
vqRPbunLWtozPcRQecnrJ2icRQKA3BZvOq3mt2A==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-01-22T11:48:34

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
157BE7F6-C4BE-5211-8AC1-B8039F916AAF	2024-01-22T11:48:34	2024-01-22T11:48:34	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$772.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

110,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG09 CAJERO: 711299
FOLIO: 212704
19/01/2024 20:25:45

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



11,40
83,00
Total
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 811252
FOLIO: 57603
19/01/2024 19:52:43

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 166,39
IVA 26,61
Total 193,00

Plaza de Cobro San Marcos (a
Guadalajara)
Carril: SAN-LG09 CAJERO: 911249
FOLIO: 338164
19/01/2024 19:00:15

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 166,39
IVA 26,61
Total 193,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC03 CAJERO: 910771
FOLIO: 166634
19/01/2024 12:22:33

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 71,55
IVA 11,45
Total 83,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC03 CAJERO: 811255
FOLIO: 546012
19/01/2024 11:46:40

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 94,83
IVA 15,17
Total 110,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 711263
FOLIO: 431286
19/01/2024 11:14:03

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



LUIS GUILLERMO MENDEZ HUERTA

FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA #588 C.P. 28976, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA
Email: luislove18@hotmail.com
RFC: MEHL880325GS3

Factura - Folio Fiscal	D6E409BB-2EC2-4B4E-BB18-A790BBEF3B4D
Serie - Folio	347
No de Certificado	00001000000506435173
Fecha	2024-01-22 18:09:00
Tipo de comprobante	Ingreso
Lugar de expedición: 28976	Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Receptor

Nombre: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA RFC: SDI850407RR7
Dirección: # Int.
Colonia: C.P.: 44680 Localidad: Municipio: Estado: AGU País: MEX
Uso de CFDI: G03 Gastos en general.
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave ProdServ	No Identif	Clave Unidad	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	Importe	Descuento
90101501		E48	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,405.172	\$1,405.17	\$0.00
Traslado 002 IVA: Tasa: 16% Importe: \$224.83								
Total con Letra: MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN						SUBTOTAL	\$1,405.17	
Forma pago: 01 Efectivo						IVA	\$224.83	
Met. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición						TOTAL	\$1,630.00	
Moneda: MXN Tipo de cambio: 1								

Observaciones:
DEL 19 DE ENERO

Sello Digital del CFDI:

Ounft0bjqTajrRXxbsV00X6zEnXUIEPXvDjmr4Gn|S6DI87s2Qdvvs/gzEzCuAVg|DqHfrV4Ptn0mnTzoiCm71SFjkKmZvuhzXh|GcF3G|qwoyH1ZIGZRgCMecahqRWFbbrxERB4NHmGmSdCtin/361PVnlt28NCRvwt3+o7yhOWNVViWaf9vbS2O9mr/b+UkAnPklukVPwIU92OYPzasLZjOfh0qR+9ljyg6GKJXbp6Ka57gKkqHD8blimVBDSGNM6d+W6lwxoEL5pDLFzL/klftqtb2AKOefuseCuiLkNaP6maE4cEbselznHwzp1uHwWo9hHzB4n95qYukMQ==

Sello Digital del SAT:

tDhOFrYZID1uCrn7s9Lf|0pKR2aWPM+yuPPSLAQGcsZis7Kz8jc0vzg88Zih|XH824SleMmk5dkx1UE9wlm7jQ2/ShR3xx6XpZxAwMUS8XwK0iin3jt1vr17/7n9EahahPPmXz0tZv376x+US8OvcPDq/5/H+dYuAwxs/bbWiFn+jBBIXOVuxYYinPBHxY/C3+U0llaqQS2OHASJCIkY7rPrdVQ8UDabi7IO6AN6MdgAplOUectA8HD0TTrAmjG0go0TyWVvIzq7MpZuZTp47RTkZZ8+xzinhH57S3A9q9aqN5/EQ0IYAQUvZBv9b4ngWBOI888dIV16fkzZRC4UVA==



No Certificado SAT:

00001000000508768672

Fecha de Timbrado:

2024-01-22T18:13:44

RFC Prov Certif:

SIF0403229F9

Cadena Original:

||4.0|347|2024-01-22T18:09:00|01|00001000000506435173|co|1405.17|MXN|1630.00||01|PUE|28976|MEHL880325GS3|LUIS GUILLERMO MENDEZ HUERTA|621|SDI850407RR7|SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA|44680|603|G03|90101501|1|E48|E48|CONSUMO DE ALIMENTOS|1405.172|1405.172000|02|1405.172000|002|Tasa|0.160000|224.827520|1405.17|002|Tasa|0.160000|224.83|224.83||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
MEHL880325GS3	LUIS GUILLERMO MENDEZ HUERTA	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D6E409BB-2EC2-4B4E-BB18-A790BBEF3B4D	2024-01-22T18:09:00	2024-01-22T18:13:44	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,630.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

ANIL GRAJEDA GOVEA
 R.F.C. GRAJEDA GOVEA
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 45648
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago
 Tipo de Pago
 Moneda
 Tipo de Cambio

01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano
 01 - No aplica

Folio
 Fecha
 Tipo de Cambio

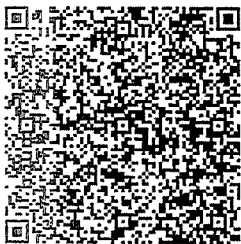
Z - 92132
 19/1/2024 09:11:02

Cliente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 R.F.C.: SDI850407RR7 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: EULOGIO PARRA No. 2539, CIRCUNVALACION GUEVARA, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Contenido y Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe	Impuesto
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,681.04	0.00	1,681.04	002 - IVA - 268.96

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
 Subtotal: 1,681.04
 Impuestos trasladados: 268.96
 Total: 1,950.00

CFDI Relacionados
 Tipo de Relación: CFDI Relacionados



Código de Verificación de Venta: 00001000000510155671
 Folio Fiscal: 6DCA265D-00F5-4C42-8D0B-998D7C01F39D
 No. de Serie del Certificado de SAT: 00001000000505142236
 Fecha y Hora de Certificación: Enero 20 2024 - 09:06:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FrC0bDlWj6HAtDriDuz9FKJfz04lLokE5yiwGujkZI3lSyHg4LmQm8n3sokLlZPtYgQcvCR7k6M6j3FWYm2Klv
 tTE4/tpiYERLuRrOISoe1VvHYRK7zVdITXr6SXTSO+R4LzHANe6h18lpPLXWUQ0ChG4CmohGeRktXsK7w+9GI
 1u7h677zwZfbnjPFw15Sc/7VCWA2yu+2OPT0S/gVWHnl/fSIA5Bs3i4vIY+fp0LH2sOHYvDwBzWrVoOyCjCp1
 Tw73M/WrlaO1tqVYpFFKsnWn6+8fJpKSnzlH1j0l75vGtJdoEdXXL9slbM/6x0WgEBI1cnnxcimYYNhYRg==

cnv9SHwU11UvIKpoQJaLatT2qWA2ZNH3Wnx/KY7TH6hanRdA0s6QEsOlepzmUz0IXdOAvGKxolO5g3uv
 N6ONGbVwQyroRrBnK8wX8e1CxOXLH+0l8LGB3CAHVmlrVcgcktxGUAVLkgsZ8MHJWn+Sei1sv4ZKT5
 YcWTnchONE8MkTP7l+GFI2nEsnVbGIUcCBILy5AwWzCq29wwdDCFJ+4BwXbuuZaub2p0K6qSzp7PDgP
 b9RQGS0+OgwOHDQ1QWgGJ58gAu6TtUgAPaNEuyaihEvKl5CoooeSH+58iXPSoNahVUQx9RcOulAugJ
 8oCCuIYc7kxfEk/gKDWJg==

Unidad del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1|6DCA265D-00F5-4C42-8D0B-998D7C01F39D|2024-01-20T09:06:04|MAS0810247C0|FrC0
 bDlWj6HAtDriDuz9FKJfz04lLokE5yiwGujkZI3lSyHg4LmQm8n3sokLlZPtYgQcvCR7k6M6j3FWYm2K
 lvtTE4/tpiYERLuRrOISoe1VvHYRK7zVdITXr6SXTSO+R4LzHANe6h18lpPLXWUQ0ChG4CmohGeRktX
 sK7w+9GI1u7h677zwZfbnjPFw15Sc/7VCWA2yu+2OPT0S/gVWHnl/fSIA5Bs3i4vIY+fp0LH2sOHYvD
 wBzWrVoOyCjCp1Tw73M/WrlaO1tqVYpFFKsnWn6+8fJpKSnzlH1j0l75vGtJdoEdXXL9slbM/6x0Wg
 EB11cnnxcimYYNhYRg==|00001000000505142236|]

FACTURA DESAYUNO CORRESPONDIENTE A :
 Humberto Fernando Osornio Magaña
 David Michel Ramirez Atanacio
 Giovana Elizabeth Navarro Nava
 Sandra Paola Trelles Rivas
 Miguel Ángel Mosqueda Terán
 Francisco Javier Santiago Cerecedo
 Jorge Robles Alcorchas
 Leonardo Rogelio Martinez Flores
 Benigna Citlali López Guzmán



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
GAGA861128111	ANNEL GRAJEDA GOVEA	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6DCA265D-00F5-4C42-8D0B-99BD7C01F39D	2024-01-19T09:11:02	2024-01-20T09:06:04	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

FICHA INFORMATIVA DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Guadalajara

DATOS GENERALES

FECHA DE LA COMISIÓN:	19 enero 2024
DÍAS DE COMISIÓN:	1
DESTINO:	Colima, Colima
TRANSPORTE:	JTK9278 V-DRIVE
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	SE ACUDE DE MANERA URGENTE A LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA PARA ATENDER SITUACIÓN EMERGENTE EN UN ALBERGUE UBICADO EN ESA CIUDAD, BRINDAR ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 19 PUPILOS Y EL TRASLADO DE LOS MISMOS A UN ALBERGUE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

HORARIOS

HORA DE INICIO DE LA COMISIÓN:	08:00 HRS
HORA DE TÉRMINO DE LA COMISIÓN:	21:00 HRS

GASTOS

GASTOS COMPROBADOS:	MONTO CORRESPONDIENTE AL PLIEGO	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA
DESAYUNO	\$ 200.90	Z-92132 ANNEL GRAJEDA GOVEA	\$ 1,950.00
COMIDA	\$ 223.22	347 Luis Guillermo Méndez Huerta	\$ 1,630.00
CASSETAS	\$ 772.00	E-4718933 TRAMO CARRETERO A COLIMA	\$ 772.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 1,196.12		

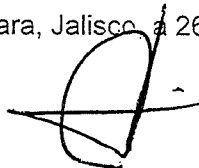
DESARROLLO DE LA COMISIÓN

El día 19 de enero del 2024 se realizó comisión a la Ciudad de Colima con la finalidad de realizar visita de supervisión y seguimiento en los albergues Sawabona, de donde se realizó traslado de 19 pupilos a la Ciudad de Guadalajara, la citada comisión se realizó con éxito; cabe mencionar que por necesidades de las actividades, acudió personal de la DIPPNA quienes solicitaron ingerir alimentos, no fue posible la facturación individual quedando los gastos de todos en la mismas facturas, por lo que se solicita considerar de las facturas de alimentos, únicamente los montos que fueron señalados en la tabla del párrafo anterior para mi comprobación.

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco a 26 de enero 2024.



Humberto Fernando Osornio Magaña

Soporte de la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes OPD de la Administración Pública Municipal Denominado Sistema DIF Guadalajara "2024, sesquicentenario de la policía de Guadalajara; 150 años sirviendo y protegiendo a la comunidad tapatía".

2024-01-26 10:00 AM

DIF GUADALAJARA