



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	Folio Solicitud Viáticos Origen:	VTCSVT-2024-01-00011
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Cust...	Folio:	VTCCGV-2024-01-00010
Empleado:	00007425 - OCHOA COTA ANABEL	Fecha:	30/01/2024
Fecha Real de Salida:	19/01/2024	Moneda:	MXN
Fecha Real de Regreso:	19/01/2024	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	200.90	Observaciones:	COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA
Monto a Reembolsar:	0.00		
Monto a Devolver:	0.00		

SubTotal Gastos:	173.19
IVA Gastos:	27.71
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	200.90

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
	1	37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-92133	MXN	1.00	173.19

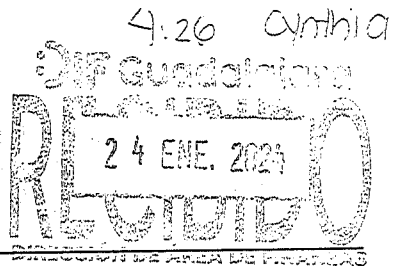
Copyright © 2012-2023 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

30 ENE 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:35 pm
Sandra Rodriguez



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Anabel Ochoa Cota

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 7425

N° CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: PSICOLOGA

NIVEL JERARQUICO: BASE

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	\$ 200.90	1	\$ 200.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
			TOTAL	\$ 200.90

RECIBI 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	\$ -	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 200.90	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	V-DRIVE	NISSAN	2022	JTT7491	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:

- 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

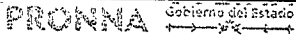
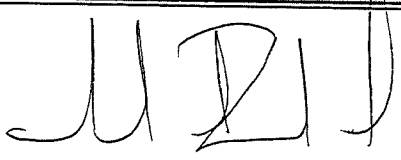
Anabel Ochoa Cota

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

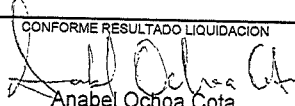
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
 PRONNA GOBIERNO DEL ESTADO PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COAHUILA	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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		

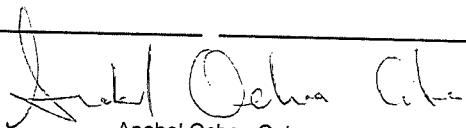
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
 L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTÍNEZ

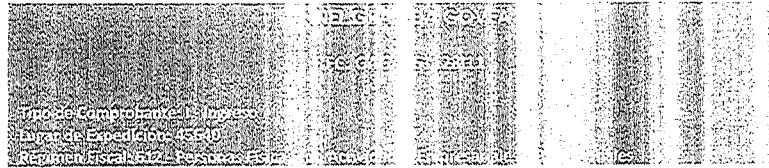
FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION

 Anabel Ochoa Cota

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
 0

Recibi la cantidad de DOSCIENTOS 90/100 M.N.
\$200.90


 Anabel Ochoa Cota



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

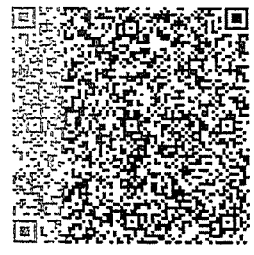
Z - 92133
 19/1/2024 09:11:25

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

Cantidad	Unidad de Servicio	Descripción	Importe	IVA	Total
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes CONSUMO DE ALIMENTOS	1,556.04	0.00	1,556.04

MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. 1,556.04
 248.96
 1,805.00

CFDI Relacionados



00001000000510155671
 C721740A-FC31-4934-83FE-EEEE383AE553
 00001000000505142236
 Enero 20 2024 - 09:06:27

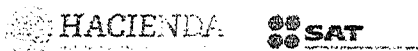
Este documento es una representación impresa de un CFDI

kDNXMa82M7vXjODR5n/LGk5af3cilsk6u80+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHGUK
 Wh2L3L9MF381thl/R/A4MFDpu9Ew1bwTATLI9UQ244arX+DxgKoC3oBNNkOVLcc1/U3JEWm5I510xFiCyVeSIH
 kooRFR5px41qz2JefJf5+IMgk5zrROIF7SefMBX4gJ+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKI0sbe8KF7aqkLKxgvgGjMEd
 75uwAY0n6+e+kiBe/dlOwZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDcvEx1CKQ+MIFtE5a6GA==

ab+GKoi++Y9SWIQBPExUJ4pGctn0OAorrXzGtCZSHYbuBG908YAIGS/AW2QMnFz+39TG99s4LQPk+NvC
 HxKh82vXtpslvX/frJo5EfkCbFWt2KEBbXrQsk5o1/C+cajTqLbx83+xiCdi1IX3mdnvEqwSpEnynhm
 00ABsH67pDLATQHippCXBYWJ5WOj9LIZCmlaaLAS/w6H2L00rCRJgFL3XgYb7XTsMI4LSSA3izZCAADc
 sB.bvV36kNEHTvUYeS4V1+6SK4IFQothE2G1IbjxsE6nPg0pmCVOORLgP6qsqjff+HqCn4nEh1GONsB
 speUKRMsinBrsF/mhxS4IA==

|| 1.1 | C721740A-FC31-4934-83FE-EEEE383AE553 | 2024-01-20T09:06:27 | MAS0810247C0 | kDNX
 Ma82M7vXjODR5n/LGk5af3cilsk6u80+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHG
 UKWh2L3L9MF381thl/R/A4MFDpu9Ew1bwTATLI9UQ244arX+DxgKoC3oBNNkOVLcc1/U3JEWm5I510xFi
 CyVeSIHkooRFR5px41qz2JefJf5+IMgk5zrROIF7SefMBX4gJ+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKI0sbe8KF7a
 qkLKxgvgGjMEd75uwAY0n6+e+kiBe/dlOwZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDc
 vEx1CKQ+MIFtE5a6GA== | 00001000000505142236 |

FACTURA DESAYUNO CORRESPONDIENTE A :
 José Antonio Vera Diaz
 David Aguilar Reyes
 Rosina Gutierrez Telles
 Luis Gallardo Balpuesta
 Miriam Paulina Carvajal González
 Gabriel Carranza López
 Edgar Gerardo Aguayo Nuño
 Anabel Ochoa Cota
 Judith Monserrat Nuño



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
GAGA861128I11	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
C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553	2024-01-19T09:11:25	2024-01-20T09:06:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,805.00	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:	JTT7491 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-92133 ANNEL GRAJEDA GOVEA	\$ 1,805.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 200:90		

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 DIPPNNA 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.

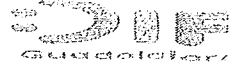
Anabel Ochoa Cota

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".

Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

33 3848 5000 DIFGUADALAJARA DIFGuadalajara



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	Folio Solicitud Viáticos Origen:	VTCSVT-2024-01-00012
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Cust	Folio:	VTCCGV-2024-01-00012
Empleado:	00005293 - GUTIERREZ TELLES ROSINA	Fecha:	30/01/2024
Fecha Real de Salida:	19/01/2024	Moneda:	MXN
Fecha Real de Regreso:	19/01/2024	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	424.12	Observaciones:	COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA
Monto a Reembolsar:	0.00		
Monto a Devolver:	3.10		

SubTotal Gastos:	362.95
IVA Gastos:	58.07
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	421.02

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
		1 37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-92133	MXN	1.00	17:
		2 37503	ALIMENTOS	LUIS GUILLERMO MENDEZ HUERTA	22/01/2024	347	MXN	1.00	18:

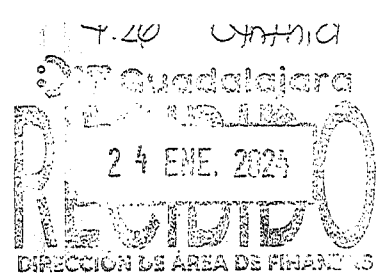
Copyright © 2012-2023 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

30 ENE 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:35
Sandra Rodriguez



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Rosina Gutierrez Telles

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 5293

N° CUENTA CONTABLE:

PUESTO: PSICOLOGA

NIVEL JERARQUICO: BASE

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 SUSIADO 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	\$ 200.90	1	\$ 200.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 223.22	-	\$ 223.22
			TOTAL	\$ 424.12

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 (CAJETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 200.90	\$ -	\$ 223.22

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	URVAN	NISSAN	2017	5-GPF-52	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

Rosina Gutierrez Telles

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 DEL ESTADO DE COLOMBIA	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

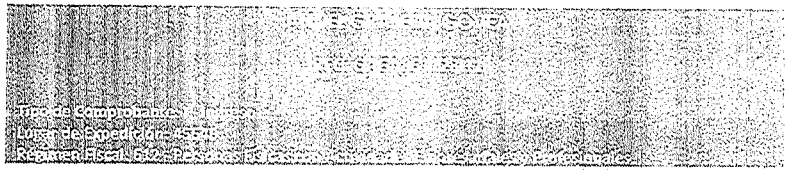
DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

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 LIQUIDACION Rosina Gutiérrez Telles	AUTORIZACION PAGO DE SALDO 0
--	--------------------	---	---------------------------------

Recibi la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 12/100 M.N.
 \$424.12

Rosina Gutiérrez Telles



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

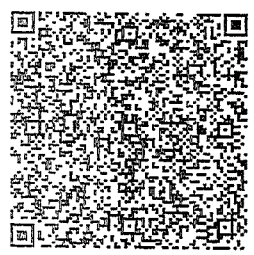
Z - 92133
 19/1/2024 09:11:25

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 SDI850407RR7
 EULOGIO PARRA No. 2539, CIRCUNVALACION GUEVARA, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Unidad de servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Total
E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,556.04	0.00	1,556.04
MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.					1,556.04
					248.96
					1,805.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



00001000000510155671
 C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553
 00001000000505142236
 Enero 20 2024 - 09:06:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

kDNXMa82M7vXjODR5n/LGk5af3cilsk6uB0+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHGuk
 Wh2L3L9MF381thl/R/A4MFDpu9Ew1bwTATLl9UQ244arX+DxgKoc3oBNNkOVLcc1/U3JEWm5I510xFiCyVeSIH
 kooRFR5px41qz2JefJF5+IMgk5zrROIF7SefMBX4gl+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKjOsbe8KFZaqkLKxvgGsjMEd
 75uwAY0n6+e+kiBe/dl0wZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDcvEx1CKQ+MIFtE5a6GA==

ab+GKoi++Y9SWIQBPEuXJ4pGcTn0OAorrXzGtCZSHYbuBG908YAIGS/AW2QMhFz+39TG99s4LQPk+Nvc
 HxKhB2yxTpsivX/fkrJo5EfkCbFWt2KEBbxrQsk5o1/C+cajTqLbx83+xiCdi1IX3mdnvEqwSpEnynhm
 00ABsH62pDLATQHIpqCXYWJ5W0J9LIZCmlaaLAS/w6H2L00rCRJgFL3XgYb7XTsMI4LSSA3izZCAADc
 sBzbW6luNEHTvUYeS4V1+6SK4IFQothE2G1IbjxsE6nPg0pmCOVORLgP6qsqjff+HqCn4nEh1GONsB
 speUKRMSinBrsF/mhxS4IA==

[|1.1|C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553|2024-01-20T09:06:27|MAS0810247C0|kDNX
 Ma82M7vXjODR5n/LGk5af3cilsk6uB0+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHG
 UkWh2L3L9MF381thl/R/A4MFDpu9Ew1bwTATLl9UQ244arX+DxgKoc3oBNNkOVLcc1/U3JEWm5I510xF
 iCyVeSIHkooRFR5px41qz2JefJF5+IMgk5zrROIF7SefMBX4gl+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKjOsbe8KFZa
 qkLKxvgGsjMEd75uwAY0n6+e+kiBe/dl0wZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDc
 vEx1CKQ+MIFtE5a6GA==|00001000000505142236|]

FACTURA DESAYUNO CORRESPONDIENTE A :
 José Antonio Vera Diaz
 David Aguilar Reyes
 Rosina Gutierrez Telles
 Luis Gallardo Balpuesta
 Miriam Paulina Carvajal González
 Gabriel Carranza López
 Edgar Gerardo Aguayo Nuño
 Anabel Ochoa Cota
 Judith Monserrat Nuño



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
C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553	2024-01-19T09:11:25	2024-01-20T09:06:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,805.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

LUIS GUILLERMO MENDEZ HUERTA

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

Factura - Folio Fiscal: D6E4096B-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
Regimen 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.
Regimen 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								
Forma pago: 01 Efectivo						SUBTOTAL	\$1,405.17	
Met. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición						IVA	\$224.83	
Moneda: MXN Tipo de cambio: 1						TOTAL	\$1,630.00	

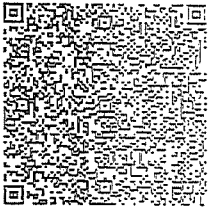
Observaciones:
DEL 19 DE ENERO

Sello Digital del CFDI:

Ounft0bjqTajrRXxbsV00X6zEnXUIEPXvDjmr4GnS6DI87s2Qdvvs/gzEZCuAVgIDqHfrV4Ptn0mnTzoiCm715FjkKmZvuhzXhGcF3GlqwoyH1ZIGZRgCMecahqRWFbrxERB4NHmGmSdCtin361PvnT28NCRvwt3+o7yhOWNVViWaf9vbs2O9mr/b+UkAnPkluKVPwIU92OYPzzasLzJOFh0qR+9Ijyg6GKjXbp6Ka57gkKqHD8IlmVBDsgNM6d+W6IwxoELSpDLFzL/klfTqtB2AkOefuseCuiLkNaP6maE4cEbselznHwzp1uHwWo9hHqzB4n95qYukMQ==

Sello Digital del SAT:

tDhOFRYzID1uCrn7s9Lj0pKR2aWpMe+yuPPSLAQGcsZis7Kz8jc0vzq8BZihjXH824SleMmk5dkx1UE9wlm7jO2/ShR3xx6XpZxAWMUS8XwK0lin3jt1vri77n9Eahah?PmXzoTZv376x+US8QvcPDq/5/H+dYuAwxs/bbWiFn+jBBIXOVuxYYinPBHxY/C3+U0llaqOS2OHA\$ClkY7rPrdVQ8UDabi7IO6AN6MdgApIOUectA8HD0TTRAMjG0go0TywviZq7MpZuZTp47RTKZZ8+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||

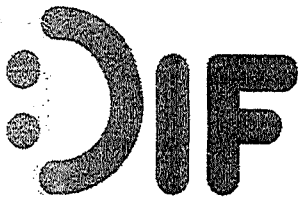
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



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



FICHA INFORMATIVA DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Guadalajara

DATOS GENERALES

FECHA DE LA COMISIÓN:	19 enero 2024
DÍAS DE COMISIÓN:	1
DESTINO:	Colima, Colima
TRANSPORTE:	5-GPF-52 URVAN
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-92133 ANNEL GRAJEDA GOVEA	\$ 1,805.00
COMIDA	\$ 220.12	347 LUIS GUILLERMO MENDEZ HUERTA	\$ 1,630.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 421.02		

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.

Rosina Gutiérrez Telles

Psicóloga adscrita a 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".

Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

33 3848 5000 DIFGUADALAJARA DIFGuadalajara

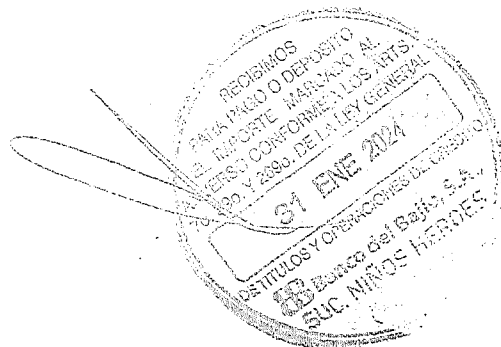
DIF Guadalajara
RECIBIDO
31 ENE. 2024
DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

4:05 pm
Sandra

NÚMERO RECIBO: 122990-015
FECHA: 31/01/2024 HORA: 15:28:24
NÚM. EMPLEADO: 34013
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

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

PRODUCTO-CUENTA: 14-1114
CUENTA: 4402268001
TRANS.: DEPÓSITO EN EFECTIVO
MONTO: \$ 3,100.00
TOTAL: \$ 3,100.00



Rosina



Inicio | Administración | Adquisiciones | Viáticos | Fondos Revolventes | Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

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:

00008029 - LOPEZ GUZMAN BENIGNA CIT

Fecha Real de Salida:

19/01/2024

Fecha Real de Regreso:

19/01/2024

Total Autorizado:

558.05

Monto a Reembolsar:

0.00

Monto a Devolver:

0.00

Folio Solicitud Viáticos Origen:

VTCSVT-2024-01-00013

Folio:

VTCCGV-2024-01-00023

Fecha:

31/01/2024

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1.00

Observaciones:

EGRESO EMERGENTE DE PUIPOLOS DE ALBERGUE EN COLIMA Y TRASLADO A ALBERGUE EN GUADALAJARA

SubTotal Gastos:	558.05
IVA Gastos:	0.00
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	558.05

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
1	37503	37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	92132	MXN	1.00	223
2	37503	37503	ALIMENTOS	LUIS GUILLERMO MENDEZ HUERTA	22/01/2024	347	MXN	1.00	334

DIF GUADALAJARA

14 FEB 2024

REGIBIDO CONTABILIDAD

Handwritten signatures and notes:
MONTES
11/3/24 AM

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	l'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	

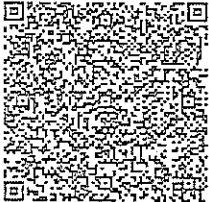
Clave ProdServ	No Identif	Clave Unidad	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	Importe	Descuento
90101501		E48	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,405.172	\$1,405.17	\$0.00

Traslado 002 IVA: Tasa: 16% Importe: \$224.83	
Total con Letra: MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN	
Forma pago: 01 Efectivo	SUBTOTAL \$1,405.17
Met. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	IVA \$224.83
Moneda: MXN Tipo de cambio: 1	TOTAL \$1,630.00

Observaciones:
DEL 19 DE ENERO

Sello Digital del CFDI:
Ounft0bjqTAjrRXxbsV0OX6zEnXUIEPXvdJmr4GnjS6Di87s2QdvvS/gzEzCuAVgIDqHfrV4Ptn0mnTzoiCm71SFjkKmZvuhzXhIGcf3GlgwoyH1ZIGZRgCMecahqRWFbbrxERB4NHmGmSdCtin/361PVnIt28NCRvWT3+o7yhOWNVVIWaf9vbS2O9mr/b+UkAnPkIukVPwiU92OYPzZasLZjOFh0qR+9Ijyg6GKjXbp6Ka57gKkqHD8bllmVBDSGNM6g+W6ixwoEL5spDLFzL/KifTqtB2AkOefuseCuiLkNaP6maE4cEbselznHwzp1uHwWo9hHqzB4n95qYukMQ==

Sello Digital del SAT:
tDhOPRYZID1uCrn7s9Lff0pKR2aWPMe+yuPPSLAQGcsZis7Kz8jc0vzg8BZihXH824SleMmk5dkx1UE9wlm7jQ2/Shr3xx6XpZxAWMUS8XwK0lin3jt1vrI7/7n9EahahPmXzOtZv376x+US8QvcPDq/5/H+dYuAwxs/bbWifn+JBSIXOVuxYinPBHxy/C3+U0liaqQS2OHASjCIkY7rPrdVQ8UDAbi7IO6AN6MdgApIOuctA8HD0TTrAMjG0go0TyWvIzq7MpzUZTp47RTKZz8+xzinhH5753A9q9aqN5/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.

*Cantidad correspondiente a comprobación \$ 334.83

DIF Guadalajara
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS



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

Método de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: Z-92132
Fecha: 19/1/2024 09:11:02
Tipo de cambio:

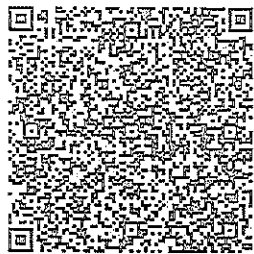
Datos del cliente:
Cliente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
R.F.C.: SDI850407RR7 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: EULOGIO PARRA No. 2539, CIRCUNVALACION **Régimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 GUEVARA, C.P.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

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

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

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del certificado de emisor: 00001000000510155671
Folio fiscal: 6DCA265D-00F5-4C42-8D0B-99BD7C01F39D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Enero 20 2024 - 09:06:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del certificado de CFDI:

FrC0bDlwj6HAtDriDuz9FKfz04lL0ke5yiwGujkZI3lSyHg4LmQm8n3sokLIZPtYgQcvCR7k6M6j3FWYm2Klv
 tTE4/tpIYERLuRrOJSoe1VvHYRk7zVdITXr6SXTSO+R4LzHANe6h18lpPLPXWUQDChG4CmohGerktXsK7w+9GI
 1u7h677ZwZfbnjPFw15Sc/7VCWA2yu+2OPT0S/gVWHnl/fSIASBs3i4vIY+fp0LH2sOHYvDwBzWrVoOyCJCp1
 Tw73M/WrlaO1tqVYPfFKSnWn6+8fJpKSnzlH1j0l75vGtdoEdXXL9sibM/6x0WgEBI1cnncxmYYNHYRg==

Clave de acceso:

cnv9SHwll1UviKpoQJaLatT2qWA2ZNH3Wnx/kY7TH6hanRdA0s6QEsOlepzmUz0IXdOAvGxoiO5g3uv
 N6ONGbWvQyroRrBnK8wX8e1CxOXLH+0iBLGJ3CAHVmirVcgctktxGUAvLkgbsZBMHJWn+Sei1sv4ZKT5
 YcWTnchONE8MkTP7l+GFI2nEsnVbGIUCBILySAwWzq29wvdCFJ+4BwXbuuZZaub2p0K6qSzp7PDgP
 b9RQGS0+OgwOHdQ1QWqGj58gAu6TtUgAPaNeuyaihEvKIFCoooe5H+S8IXPS0NahJVUQx9RcOulfAugJ
 8oCCuYc7lxfEKl/gkDWJg==

Identificación del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6DCA265D-00F5-4C42-8D0B-99BD7C01F39D|2024-01-20T09:06:04|MAS0810247C0|FrC0bDlwj6HAtDriDuz9FKfz04lL0ke5yiwGujkZI3lSyHg4LmQm8n3sokLIZPtYgQcvCR7k6M6j3FWYm2Klv
 tTE4/tpIYERLuRrOJSoe1VvHYRk7zVdITXr6SXTSO+R4LzHANe6h18lpPLPXWUQDChG4CmohGerktXsK7w+9GI
 1u7h677ZwZfbnjPFw15Sc/7VCWA2yu+2OPT0S/gVWHnl/fSIASBs3i4vIY+fp0LH2sOHYvDwBzWrVoOyCJCp1
 Tw73M/WrlaO1tqVYPfFKSnWn6+8fJpKSnzlH1j0l75vGtdoEdXXL9sibM/6x0WgEBI1cnncxmYYNHYRg==|00001000000505142236||

*Cantidad correspondiente a comprobación \$223.22

B. Mejía
DIF Guadalajara
 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS



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

B2

DATOS GENERALES

FECHA DE LA COMISIÓN:	19 enero 2024
DÍAS DE COMISIÓN:	1
DESTINO:	Colima, Colima
TRANSPORTE:	JTT7491 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	\$ 223.22	Z-92132 ANNEL GRAJEDA GOVEA	\$ 1,950.00
COMIDA	\$ 334.83	347 LUIS GUILLERMO MENDEZ HUERTA	\$ 1,630.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 558.05		

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.



Lic. Benigna Citlali López Guzmán
Coordinadora de Programas


COORDINACIÓN DE PROGRAMAS



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. **BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMÁN**

ADSCRIPCIÓN: **COORDINACIÓN DE PROGRAMAS**

N° EMPLEADO: **8029** N° CUENTA CONTABLE: **-**

PUESTO: **COORDINADORA DE PROGRAMAS**

NIVEL JERARQUICO: **-**

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

PERÍODO DURANTE: **01** DÍAS, DEL **19 DE ENERO** AL **19 DE ENERO** DE **2024**

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

EGRESO EMERGENTE DE 17 PUPILOS DEL ALBERGUE SAWABONA SHIKOBA DEL ESTADO DE COLIMA AL ALBERGUE FORTALEZA DE VIDA EN JALISCO.

MEDIO DE TRANSPORTE: **TERRESTRE:** AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL **AEREO**
HORA DE SALIDA: **6:00:00** HORA DE REGRESO: **21:00 PM**

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
22 de enero de 2024		

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 223.22	1	\$ 223.22
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		1	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 334.83	1	\$ 334.83
			TOTAL	\$ 558.05

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	\$ 223.22	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ 334.83	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 223.22	\$ 334.83	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	V-DRIVE	NISSAN	2022	JTT7491	4	330 KM	40 LTS		

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

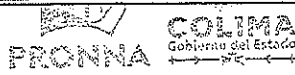
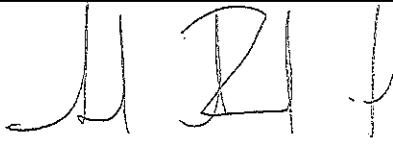
BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMÁN

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MIRA DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN


ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.


CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

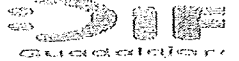
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
 PRONNA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	11:00 LLEGADA	
	17:00 hrs SALIDA	
DEL ESTADO DE COLIMA	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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		

JEFATURA DE CONTROL PRESUPUESTAL Lic. Ana Gabriela Flores Martínez	FOLIO PRESUPUESTAL No. 0523	CONFORME RESULTADO LIQUIDACIÓN  BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMÁN	AUTORIZACION PAGO DE SALDO 0
---	--------------------------------	--	---------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____	DE 2024.
	 BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMÁN



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

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

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Custodias

Empleado: 00008003 - NUÑO OROPEZA JUDITH NONI

Fecha Real de Salida: 19/01/2024

Fecha Real de Regreso: 19/01/2024

Total Autorizado: 200.90

Monto a Reembolsar: 0.00

Monto a Devolver: 0.00

Folio Solicitud Viáticos Origen:

VTCSVT-2024-01-00019

Folio:

VTCCGV-2024-01-00006

Fecha:

30/01/2024

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1.00

Observaciones:

COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA

SubTotal Gastos: 173.19

IVA Gastos: 27.71

IEPS Gastos: 0.00

ISH Gastos: 0.00

Total Gastos: 200.90

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
	1	37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	E-92133	MXN	1.00	173.19

Imprimir

Ver Partida Seleccionada

Imprimir Póliza

Imprimir Contra Recibo

Regresar

Copyright © 2012-2023 Level 5. Todos los derechos reservados.

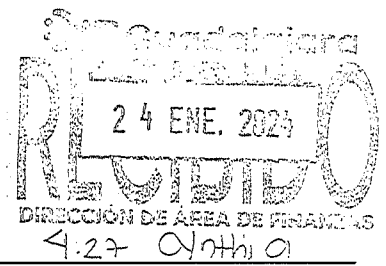
DIF GUADALAJARA

30 ENE 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:35 pm

Sandra Rodriguez



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Judith Monserrat Nuño Oropeza

ADSCRIPCIÓN: DIPPNA

N° EMPLEADO: 8003

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 SUSITADO EN UN ALBERGUE UBICADO EN ESA CIUDAD, BRINDAR ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 19 PUPUILOS Y EL TRASLADO DE LOS MISMOS A UN ALBERGUE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA

FECHA:

DIA

MES

AÑO

19 de enero de 2024

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	\$ 200.90	1	\$ 200.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
TOTAL				\$ 200.90

RECIBI 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	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 200.90	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	V-DRIVE	NISSAN	2022	JTT7491	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:

a) Copia del Presente.

b) Boletos 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

Judith Monserrat Nuño Oropeza

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

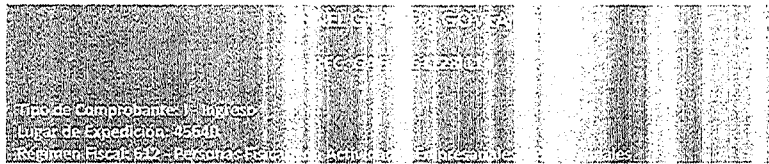
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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 DE LIQUIDACIÓN Judith Monserrat Nuño Oropeza	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
--	--------------------	--	-------------------------------------

Recibí la cantidad de	DOSCIENTOS 90/100 M.N.	
\$200.90		 Judith Monserrat Nuño Oropeza



Tipo de Comprobante: 01 - Efectivo
 Lugar de Expedición: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda Nacional: MXN - Peso Mexicano
 Régimen Fiscal: 01 - No aplica

Z - 92133
 19/1/2024 09:11:25

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

Unidad de Servicio	Clave de Producto/Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Total
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,556.04	0.00	002 - IVA - 248.96	1,556.04

MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. 1,556.04
 248.96
 1,805.00

CFDI de Clientes



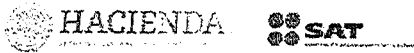
Este documento es una representación impresa de un CFDI
 00001000000510155671
 C721740A-FC31-4934-83FE-EEEE383AE553
 00001000000505142236
 Enero 20 2024 - 09:06:27

kDNXMa82M7xjODR5n/LGk5af3cilsk6uB0+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHGUK
 Wh2L3l9Mf381thl/R/A4MFDpu9Ew1bwTATLl9UQ244arX+DxgKoC3oBNNkOVLcc1/U3JEWm5I510xFiCyVeSIH
 kooRFR5px41qz2JefF5+IMgkSzrROIF7SefMBX4gJ+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKl0sbe8KFZaqkLkXgvgGsjMEd
 75uwAYOn6+e+kiBe/dl0wZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDcvEx1CKQ+MIFtE5a6GA==

ab+Gkol+Y9SWIQBPEuXJ4pGctN00AorrXzGtCZSHYbuBG908YAIGS/AW2QMnFz+39TG99s4LQPk+NvC
 HxKh82vYtpsvX/fkrJo5EFkCbFwt2KEBbXrQsk5o1/C+cajTqLbx83+xiCdi1X3mdnveqwSpEnynhm
 00ABsH6pDLATQHipCXYWJ5W0J9UZCmlaaLAS/w6H2L0OrCRJgFL3XgYb7XTsMI4LSA3izZCAAdc
 sBzbW6lunEHtVUYeS4V1+6SK4IFQothE2G1lBjxsE6nPg0pmCOVOORLgP6qsajff+HqCn4nEh1GONsB
 speUKRMSinBrsf/mhx54IA==

||1.1|C721740A-FC31-4934-83FE-EEEE383AE553|2024-01-20T09:06:27|MAS0810247CO|kDNX
 Ma82M7xjODR5n/LGk5af3cilsk6uB0+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHG
 UkWh2L3l9Mf381thl/R/A4MFDpu9Ew1bwTATLl9UQ244arX+DxgKoC3oBNNkOVLcc1/U3JEWm5I510xFi
 iCyVeSIHkooRFR5px41qz2JefF5+IMgkSzrROIF7SefMBX4gJ+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKl0sbe8KFZa
 qkLkXgvgGsjMEd75uwAYOn6+e+kiBe/dl0wZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDc
 vEx1CKQ+MIFtE5a6GA==|00001000000505142236|

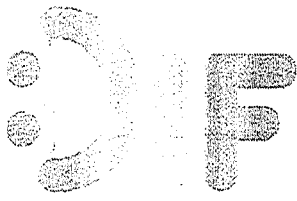
Factura de desayuno correspondiente a: Judith Nuño
 Jose Vera
 David Aguilar
 Rosina Gutierrez
 Luis Gallardo
 Paulina Carvajal
 Gabriel Carranza
 Anabel Arbaa



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
C721740A-FC31-4934- 83EE-EEEE383AE553	2024-01-19T09:11:25	2024-01- 20T09:06:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,805.00	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:	JTT7491 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-92133 ANNEL GRAJEDA GOVEA	\$ 1,805.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 200.90		

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 DIPNNA 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.

Judith Monserrat Nuño

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".



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	Folio Solicitud Viáticos Origen:	VTCSVT-2024-01-00022
Área:	4300 - Delegación Institucional de la Proct	Folio:	VTCCGV-2024-01-00018
Empleado:	00007885 - ROBLES ALCORCHAS JORGE	Fecha:	30/01/2024
Fecha Real de Salida:	19/01/2024	Moneda:	MXN
Fecha Real de Regreso:	19/01/2024	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	200.90	Observaciones:	COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA
Monto a Reembolsar:	0.00		
Monto a Devolver:	0.00		

SubTotal Gastos:	173.19
IVA Gastos:	27.71
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	200.90

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
	1	37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-19132	MXN	1.00	173.19

Copyright © 2012-2023 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

30 ENE 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:34
Sandra Rodriguez



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Jorge Robles Alcorchas

ADSCRIPCIÓN: Dirección de Área de Salud y Bienestar

Nº EMPLEADO: 7885 Nº CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: JEFATURA DE SALUD

NIVEL JERARQUICO: _____

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 PUPLOS 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: 21:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 200.90	1	\$ 200.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	-	-	-
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	-	-	-
TOTAL				\$ 200.90

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	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 200.90	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	Nº PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	MITSUBISHI	T200	2017	JV-57-147	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:

- 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

Jorge Robles Alcorchas

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

Dr. Alfredo Garcia Valderrama

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

Tipo de Comprobante: 1 - Ingleso
 Lugar de Expedición: 45648
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Pago: 01 - Efectivo
 Descripción: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 01 - No aplica

Fecha: 19/1/2024 09:11:02
 Tipo de Cambio:

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

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

Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto Descripción	Importe	Destinatario	Impuestos	Total
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,681.04	0.00	002 - IVA - 268.96	1,681.04

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

CFDI Relacionados



Serie del Certificado de Pago: 00001000000510155671
 Folio Fiscal: 6DCA265D-00F5-4C42-8D0B-99BD7C01F39D
 No. de Serie del Certificado: 00001000000505142236
 Fecha y hora de generación: Enero 20 2024 - 09:06:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FrC0bDlWj6HAtDriDuz9FKJfz04L0ke5yiwGujkZI3ISyHg4LmQm8n3sokLIZPtYgQvcCR7k6M6j3FWYm2Klv
 tTE4/tpiYERLuRrOJSoe1VvHYRk7zVdITXr6SXTSO+R4LzHANe6h18lpPLPXWUQ0ChG4CmohGeRktXsK7w+9GI
 1u7h677zWfbnjIPFw15Sc/7VCWA2yu+2OPTOS/gVWHnl/fSIA5Bs3i4vIY+FPOLH2sOHYvDwBzWrVoOyCJCp1
 Tw73M/WrlaO1tqVYPFFKsnWn6+8fjPKSnzIH1j0l75vGJdoEdXXL9sIbM/6x0WgEB11cnxcmYYNHYRg==

cnv9SHvll1UvIKpoQJalLatT2qWA2ZNH3Wnx/ky7TH6hanRdAOs6QEsOlepzmUz0IXd0AvGKx0I05g3uv
 N60NGbWvQyrorRbnK8wX8e1CxOXLH+0IBLGJ3CAHVmlrVcgcktxGUaVLkgsZ8MHJWn+Sei1sV4ZKT5
 YcWTnchONE8MkTP71+GFI2nEsnVbGIUCBILy5AwWzCq29wwdDCFJ+4BwXbuuZ7aub2p0K6qSzp7PDgP
 b9ROGS0+OgwOHDQ1QWqGj58gAu6TtUgAPaNEuyaihEvKI5Coooe5H+S8iXPS0NahJVUQx9RcOulifAugJ
 8oCCuIYc7ixFEkl/gKDWJg==

||1.1|6DCA265D-00F5-4C42-8D0B-99BD7C01F39D|2024-01-20T09:06:04|MAS0810247C0|FrC0bDlWj6HAtDriDuz9FKJfz04L0ke5yiwGujkZI3ISyHg4LmQm8n3sokLIZPtYgQvcCR7k6M6j3FWYm2Klv
 tTE4/tpiYERLuRrOJSoe1VvHYRk7zVdITXr6SXTSO+R4LzHANe6h18lpPLPXWUQ0ChG4CmohGeRktXsK7w+9GI
 1u7h677zWfbnjIPFw15Sc/7VCWA2yu+2OPTOS/gVWHnl/fSIA5Bs3i4vIY+FPOLH2sOHYvDwBzWrVoOyCJCp1
 Tw73M/WrlaO1tqVYPFFKsnWn6+8fjPKSnzIH1j0l75vGJdoEdXXL9sIbM/6x0WgEB11cnxcmYYNHYRg==|00001000000505142236||

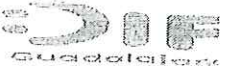
FACTURA DESAYUNO CORRESPONDIENTE A :
 Humberto Fernando Osornio Magaña
 David Michel Ramirez Atanasio
 Giovana Elizabeth Navarro Nava
 Sandra Paola Trelles Rivas
 Miguel Ángel Mosqueda Terán
 Francisco Javier Santiago Cerecedo
 Jorge Robles Alcorchas
 Leonardo Rogelio Martinez Flores
 Benigna Citlalli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



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	Folio Solicitud Viáticos Origen:	VTCSVT-2024-01-00024
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Cust.	Folio:	VTCCGV-2024-01-00017
Empleado:	00007887 - SANTIAGO CERECEDO FRANC	Fecha:	30/01/2024
Fecha Real de Salida:	19/01/2024	Moneda:	MXN
Fecha Real de Regreso:	19/01/2024	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	200.90	Observaciones:	COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA
Monto a Reembolsar:	0.00		
Monto a Devolver:	0.00		

SubTotal Gastos:	173.19
IVA Gastos:	27.71
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	200.90

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
	1	37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-92132	MXN	1.00	173.19

Copyright © 2012-2023 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

30 ENE 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:34
Sandra Rodriguez



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. **Francisco Javier Santiago Cerecedo**

ADSCRIPCIÓN: Dirección de área de Unidad de Protección Civil

N° EMPLEADO: 7887

N° CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: SUPERVISOR

NIVEL JERARQUICO: _____

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

FECHA:

DIA

MES

AÑO

19 de enero de 2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

SE ACUDE A BRINDAR APOYO AL PERSONAL DE LA DIPPNNA DE GUADALAJARA QUIENES ACUDEN 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:

7:00:00

a.m.

HORA DE REGRESO:

22:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 200.90	1	\$ 200.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
TOTAL				\$ 200.90

RECIBI 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	\$ -	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 200.90	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	<u>MITSUBISHI</u>	<u>L200</u>	<u>2017</u>	<u>JV-57-147</u>	<u>4</u>	<u>450 KM</u>		<u>\$ -</u>	

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

Francisco Javier Santiago Cerecedo

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

DIF Guadalajara

DIRECCIÓN DE ÁREA DE Ing. Miguel Angel Mosqueda Terán
UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL

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
	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: <input type="text"/> 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
Francisco Javier Santiago Cerecedo

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
0

Recibí la cantidad de DOSCIENTOS 90/100 M.N.
\$200.90

Francisco Javier Santiago Cerecedo

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 45540
 Régimen Fiscal: 602 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Fecha de Emisión: 19/1/2024 09:11:02
 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
 Lugar CPD: 603 - Gastos en general
 Dominio Fiscal: EULOGIO PARRA No. 2539, CIRCUNVALACION GUEVARA, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

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

CFDI Relación de CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510155671
 Folio fiscal: 60CA265D-00F5-4C42-8D08-99B7C01F39D
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Enero 20 2024 - 09:06:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FrCOBdlwJ6HAtdRiDuz9FKJfz04lLoke5yiwGujkZi3iSyHg4LmQm8n3sokLIZPTyGQcvCR7k6M6j3FWYm2Klv
 tTE4/tpiYERLuRrOJSoe1VvHYRk7zVdITXr6SXTSO+R4LzHANE6h18lpPLPXWUQ0ChG4CmohGerKtXsK7w+9GI
 1u7h677zWzfbnjPFw155c/7VCWA2yu+2OPT0S/gVWHnl/fSIA5Bs3i4viY+FP0LH2sOHYvDwBzWrvOyCJCp1
 Tw73M/WrlaO1tqVYPfFKsnWn6+8fjpKSzIH1j0l75vGtdoEdXXL9slbM/6x0WgEB11cnnxcimYYNHrYg==

cnv9SHwJ1UvIKpoQJaLatT2qWA2ZNH3Wnx/kY7TH6hanRdAOs6QEsOlepzmUz0IXdOAvGKxolO5g3uv
 N6ONGbWvQyroRrBnK8wX8e1CxOXLH+0IBLGJ3CAHVmlrVcgckitGuAvLkgbs28MHJWn+Sei1sV4ZKTS
 YcWtNchONE8MKTp7i+GFI2nEsnVbGIUcCBIly5AwWzq29wwdDCFJ+4BwXbuuZ7aub2p0K6qSzp7PDgP
 b9RQGS0+OgwOHDQ1QWq6j58Au6TtUgAPaNEuyaihEvKISCo0oe5H+S8iXPS0NahJVUQx9RcOulfAugJ
 8oCculYc7kxfEkl/gKDwJg==

Contenido del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|60CA265D-00F5-4C42-8D08-99B7C01F39D|2024-01-20T09:06:04|MAS0810247C0|FrCO
 bdlwJ6HAtdRiDuz9FKJfz04lLoke5yiwGujkZi3iSyHg4LmQm8n3sokLIZPTyGQcvCR7k6M6j3FWYm2K
 lvtTE4/tpiYERLuRrOJSoe1VvHYRk7zVdITXr6SXTSO+R4LzHANE6h18lpPLPXWUQ0ChG4CmohGerKtX
 sK7w+9GI1u7h677zWzfbnjPFw155c/7VCWA2yu+2OPT0S/gVWHnl/fSIA5Bs3i4viY+FP0LH2sOHYvD
 wBzWrvOyCJCp1Tw73M/WrlaO1tqVYPfFKsnWn6+8fjpKSzIH1j0l75vGtdoEdXXL9slbM/6x0Wg
 EB11cnnxcimYYNHrYg==|00001000000505142236|

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



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	Folio Solicitud Viáticos Origen:	VTCSVT-2024-01-00025
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Cust	Folio:	VTCCGV-2024-01-00019
Empleado:	00007886 - MOSQUEDA TERAN MIGUEL A	Fecha:	30/01/2024
Fecha Real de Salida:	19/01/2024	Moneda:	MXN
Fecha Real de Regreso:	19/01/2024	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	995.22	Observaciones:	COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA
Monto a Reembolsar:	0.00		
Monto a Devolver:	0.00		

SubTotal Gastos:	857.95
IVA Gastos:	137.27
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	995.22

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
	1	37501	TRANSPORTE	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	27/01/2024	E- 4719132	MXN	1.00	661
	2	37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-92132	MXN	1.00	195

Copyright © 2012-2023 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA
 30 ENE 2024
RECIBIDO CONTABILIDAD
 4:33
 Sandra Rodriguez



4:30 Cynthia
 DIF Guadalajara
 24 ENE. 2024
 RECEBIDO

PLIEGO DE COMISION

DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

GENERALIDADES

C. Miguel Ángel Mosqueda Terán

ADSCRIPCIÓN: Dirección de área de Unidad de Protección Civil

N° EMPLEADO: 7886 N° CUENTA CONTABLE:

PUESTO: DIRECTOR

NIVEL JERARQUICO:

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

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
19 de enero de 2024		

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

SE ACUDE A BRINDAR APOYO AL PERSONAL DE LA DIPPNA DE GUADALAJARA QUIENES ACUDEN 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: 7:00:00 a.m. HORA DE REGRESO: 22:00 p.m.

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 609.22	1	\$ 609.22
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 386.00	-	\$ 386.00
TOTAL				\$ 995.22

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	\$ 223.22	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ 386.00	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ 386.00
TOTAL CUOTA DIARIA		\$ 609.22	\$ 386.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	MITSUBISHI	L200	2017	JV-57-147	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:

- 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

 Miguel Ángel Mosqueda Terán

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

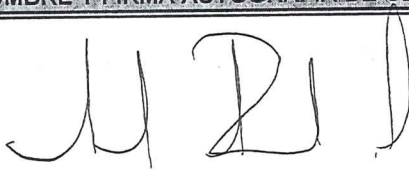
 Mtro. León Delgadillo Rosas

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

DIF Guadalajara
 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN



CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA	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 LIQUIDACION


 Miguel Angel Mosqueda Terán

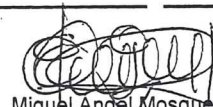
AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO

0

Recibi la cantidad de

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 22/100 M.N.

\$995.22


 Miguel Angel Mosqueda Terán



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:
4719132

Folio Fiscal:

DA1EFDCD-CB4E-5977-A701-2E27C1D32C0D

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-01-22T12:14:58

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: 052401916552869746800108000006, FECHA: 19/ENERO/2024 16:55:28 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG06, CAJERO: 911161, FOLIO: 697468	166.38	166.38	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401917362172456000131000001, FECHA: 19/ENERO/2024 17:36:21 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 811124, FOLIO: 724560	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401918244037477000064000004, FECHA: 19/ENERO/2024 18:24:40 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 711100, FOLIO: 374770	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401911153343129000054000004, FECHA: 19/ENERO/2024 11:15:33 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 711263, FOLIO: 431290	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401911471654601400121000007, FECHA: 19/ENERO/2024 11:47:16 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 811255, FOLIO: 546014	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401912243231701700102000004, FECHA: 19/ENERO/2024 12:24:32 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 911202, FOLIO: 317017	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:

M7KmHS7HuxarfeubJEJ3eCklqxQKerumsrS8DuGf30LcrYxo2sKrxPtIPD5eTEgsVlyA7TxTGEw1uJBkYFDh4Hb9lDs9/IFdvqkEBkp7ANTWAlpWseLjvSGQgBKrBUwe2arUdJ7k7ReWh2n2m/7drMhluZF+uNTD4TzGfB0K1sP1h+S29TLC0bjPRQuwWcZ92YzzXfEE9zsl4tcZtsG7zjMlwoZNCI4VX2yayb4rcMSN33h5MoyN388d/LdCT7feEWjQGRsnteoyYY6q/wUNmLNx1IDcKuVYa49HMhEjTo18LDhR81ZW6D4kIRpotYA5g0zrckhjZzQxC+BpU++A==

Sello Digital SAT

rFv3+tC1H6Hzt87VyWET3/cpDOt+VLAuWfrLsJ/AJh6p7wCrXRJ0kxH7boqdoH7edkC56N0flsuoO805k1R42V0tD/Wmch90WvvdF1G+v0UOwM2EZCGiINV+zVyqnF55UfUbm16VLxPnU02mqKAVT7RJDixnG5HAiheRtgEoCmsB320IF0w6s6es5L0ChqVgUip1FuyhckvCguF94wXpp/75dOBrL+pt4KrXjXispMFobmNrEO44tvebggyZxZzNZ6oj6+nUxzUdZa/q59C5LL/uC57P8c66j4ISTPv2HuIYjkid7WwZgkYzT4CHJTKYO4A52gQqPJ0idilWLK+qpg==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DA1EFDCD-CB4E-5977-A701-2E27C1D32C0D|2024-01-22T12:14:59|CVD110412TF6|M7KmHS7HuxarfeubJEJ3eCklqxQKerumsrS8DuGf30LcrYxo2sKrxPtIPD5eTEgsVlyA7TxTGEw1uJBkYFDh4Hb9lDs9/IFdvqkEBkp7ANTWAlpWseLjvSGQgBKrBUwe2arUdJ7k7ReWh2n2m/7drMhluZF+uNTD4TzGfB0K1sP1h+S29TLC0bjPRQuwWcZ92YzzXfEE9zsl4tcZtsG7zjMlwoZNCI4VX2yayb4rcMSN33h5MoyN388d/LdCT7feEWjQGRsnteoyYY6q/wUNmLNx1IDcKuVYa49HMhEjTo18LDhR81ZW6D4kIRpotYA5g0zrckhjZzQxC+BpU++A==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-01-22T12:14:59

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
DA1EFDCD-CB4E-5977-A701-2E27C1D32C0D	2024-01-22T12:14:58	2024-01-22T12:14:59	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$772.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	Folio Solicitud Viáticos Origen:	VTCSVT-2024-01-00002
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Custodiación	Folio:	VTCGGV-2024-01-00015
Empleado:	00007924 - RAMIREZ ATANACIO DAVID H.	Fecha:	30/01/2024
Fecha Real de Salida:	19/01/2024	Moneda:	MXN
Fecha Real de Regreso:	19/01/2024	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	424.12	Observaciones:	COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA
Monto a Reembolsar:	0.00		
Monto a Devolver:	0.00		

SubTotal Gastos:	365.62
IVA Gastos:	58.50
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	424.12

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
	1	37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	347	MXN	1.00	19:
	2	37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-92132	MXN	1.00	17:

Imprimir

Ver Partida Seleccionada

Imprimir Póliza

Imprimir Contra Recibo

Regresar

DIF GUADALAJARA

30 ENE 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4132 Sandria Rodriguez



4:16 Cynthia
 DIF Guadalajara
RECIBIDO
 24 ENE. 2024
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. David Michel Ramirez Atanasio

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 7924

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	\$ 200.90	1	\$ 200.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 223.22	-	\$ 223.22
TOTAL				\$ 424.12

RECIBI 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	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ 223.22
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 200.90	\$ -	\$ 223.22

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:

- a) Copia del Presente.
- b) Boletos 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

 David Michel Ramirez Atanasio

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

 LIC. SANDRA PACIA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

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								
Forma pago: 01 Efectivo						SUBTOTAL		\$1,405.17
Met. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición						IVA		\$224.83
Moneda: MXN Tipo de cambio: 1						TOTAL		\$1,630.00

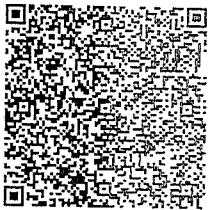
Observaciones:
DEL 19 DE ENERO

Sello Digital del CFDI:

0unfT0bjqTAjrRxbsV0OX6zEnXUIEPxvDjmr4GnJ56D187s2QdvvS/gzEzCUAvGjDqHfrv4Ptn0mnTzoIcm71SFjkMzVuhzXhIGcF3GiqwoyH1ZIGRgCMecahqRWF8brxERB4NHmGmSdCtin/361PVnit28NCRvwt3+o7yhOWNVViWaf9vbS2O9mr/b+UkAnPkLukVPwIU92OYPzzasLZjOFh0qR+9llyg6GKjXbp6Ka57gKkqHD8bImVBDSGNM6d+W6lwxoEL5spDLFzL/klfTqtB2AkOefuseCuiLkNaP6maE4cEbselznHwzp1uHwWo9hHqzB4n95qYukMQ==

Sello Digital del SAT:

tDhOFRYZID1uCrn7s9Lff0pKR2aWPM+yuPPSLAQGcsZis7Kz8jc0vz98BZihjXH824SleMmk5dkx1UE9wlm7jQ2/ShR3xx6XpZxAwMUS8XwK0lin3jt1vrl7/7n9EahahPPmXz0tZv376x+US8QvcPdQ/5/H+dYuAwxs/bbWiFn+JBBIXOVuxYYinPBHxY/C3+U0llaqQS2OHASjClky7rPrdVQ8UDAbi7i06AN6MdgApIOUectA8HD0TTrAMjG0go0TyWvIzq7MpZuZTp47RTKZz8+xzinhH57S3A9q9aqN5/EQ0IYAQUvZBv9b4ngWBOI888d1v16fkzZRC4UVA==

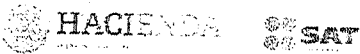


No Certificado SAT:
00001000000508768672
Fecha de Timbrado:
2024-01-22T18:13:44
RFC Prov Certif:
SIF0403229F9

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||

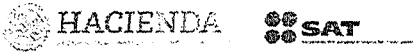
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

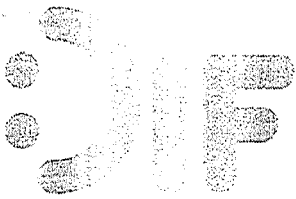
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MEHL880325GS3	LUIS GUILLERMO MENDEZ HUERTA	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D6E409BB-2EC2-4B4E-BB18-A7903BBEF3B4D	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

**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
TOTAL COMPROBADO	\$ 424.12		

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 DIPNNA 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.

Lic. David Michel Ramírez Atanasio

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"



SISTEMA DIF GUADALAJARA
 AV. EULOGIO PARRA No. 2539
 COL. CIRCUNVALACION GUEVARA
 C.P. 44680 GUADALAJARA, JALISCO
 TEL. 33 3848 5014 Y 33 3848 8643
 R.F.C. S01-850407-RR7

No. 0000053

26 DE ENERO DEL 2024

Fecha

DAVID MICHELL RAMIREZ ATANACIO

\$ 424.12

Paguese por este cheque a:

-(CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N.)-

La cantidad de (con letra)

VALIDO SOLO POR 90 DIAS

(Moneda Nacional)



BanBajío

BANCO DEL BAJO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Firmas Autorizadas

0005151320030519000386057210000053

CONCEPTO DEL PAGO

DAVID MICHELL RAMIREZ ATANACIO VIATICOS SE ACUDE DE MANERA URGENTE A COLIMA PARA ATENDER SITUACION EMERGENTE EN UN ALBERGUE UBICADO EN ESA CIUDAD. BRI

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
BAN BAJIO					

POLIZA No.

TOTALES 0.00

0.00



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	Folio Solicitud Viáticos Origen:	VTCSVT-2024-01-00003
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Cust	Folio:	VTCCGV-2024-01-00013
Empleado:	00007906 - NAVARRO NAVA GIOVANA ELI	Fecha:	30/01/2024
Fecha Real de Salida:	19/01/2024	Moneda:	MXN
Fecha Real de Regreso:	19/01/2024	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	424.12	Observaciones:	COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA
Monto a Reembolsar:	0.00		
Monto a Devolver:	0.00		

SubTotal Gastos:	365.62
IVA Gastos:	58.50
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	424.12

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
	1	37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-92132	MXN	1.00	17.
	2	37503	ALIMENTOS	LUIS GUILLERMO HENDEZ HUERTA	22/01/2024	347	MXN	1.00	19.

Imprimir

Ver Partida Seleccionada

Imprimir Póliza

Imprimir Contra Recibo

Regresar

Copyright © 2012-2023 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

30 ENE 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

432 Sandra Rodriguez



Wynthia 4.18
 DIF Guadalajara
RECIBIDO
 24 ENE. 2024
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Giovana Elizabeth Navarro Nava

ADSCRIPCIÓN: DIPPNA

Nº EMPLEADO: 7906

Nº CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: JEFATURA DE CUSTODIA, TUTELA Y ADOPCIÓN.

NIVEL JERARQUICO: JEFATURA

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

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
19 de enero de 2024		

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	\$ 200.90	1	\$ 200.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 223.22	-	\$ 223.22
TOTAL				\$ 424.12

RECIBI 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 (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 200.90	\$ -	\$ 223.22

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	Nº 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:

- a) Copia del Presente.
- b) Boletos 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

Giovana Elizabeth Navarro Nava

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

ANHEGRA 07180V2
 RFC: GAGU S12811
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 46640
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Fecha de Emisión
 19/1/2024 09:11:02

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

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

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

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. 1,681.04
 IVA 268.96
 Total 1,950.00

Tipo de Relación: CFDI Relacionados



Número de Certificación de Registro: 00001000000510155671
 Folio Fiscal: 6DCA265D-00F5-4C42-8D0B-99BD7C01F39D
 No. de Serie del Certificado: 00001000000505142236
 Fecha y Hora de Emisión: Enero 20 2024 - 09:06:04

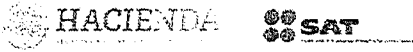
Este documento es una representación impresa de un CFDI

FrCOBdlWjGHAtDrfDuz9FKJfz04iLoke5yiwGujkZiBISyHg4LmQm8n3sokLIZPtYgQcvCR7k6M6j3FWYm2Klv
 tTE4/tpIYERLuRrOJSoe1VvHYRK7zVdITXr6SXTSO+R4LzHANE6h18lpPLPXWUQ0ChG4CmohGeRktXsK7w+9GI
 1u7h6772wZfbnjPFw15Sc/7VCWA2yu+2OPT05/gVWHnl/fSIA5Bs3i4vY+FPOLH2sOHYvDwBzWrvVoOyCJcP1
 Tw73M/WrlaO1tqVYpFKKsnWn6+8fjpKSzIH1jloI75vGtdoEdXXL9slbM/6x0WgEBI1cnnxcimYYNhYRg==

cnv9SHwJl1UvlKpoQJaLatT2qWA2ZNH3Wnx/kY7TH6hanRdAOs6QEsOlepzmUz0IXdOAVgKxoIO5g3uv
 N6ONGbWwQyroRr8nK8wX8e1CxOXLH+0IBLGJ3CAHVmlrVcgcktxGUaVLkgsZ8MHJWn+Sei1sV4ZKT5
 YcWTnchONE8MKTP7I+GFI2nEsnVbGIUCBILySAwWzq29wwdDCFJ+4BwXbuuZ2aub2p0K6qSzp7PDgP
 b9RQGSo+OgwOHDQ1QWqGj58gAu6TtUgAPaNEuyaihEvki5Coooe5H+S8IXPSoNahJUvQx9RcOulAugI
 8oCCuIYc7lxFEkl/gKDWJg==

|1.1|6DCA265D-00F5-4C42-8D0B-99BD7C01F39D|2024-01-20T09:06:04|MAS0810247C0|FrCO
 bdlWjGHAtDrfDuz9FKJfz04iLoke5yiwGujkZiBISyHg4LmQm8n3sokLIZPtYgQcvCR7k6M6j3FWYm2K
 lvtE4/tpIYERLuRrOJSoe1VvHYRK7zVdITXr6SXTSO+R4LzHANE6h18lpPLPXWUQ0ChG4CmohGeRktX
 sK7w+9GI1u7h6772wZfbnjPFw15Sc/7VCWA2yu+2OPT05/gVWHnl/fSIA5Bs3i4vY+FPOLH2sOHYvD
 wBzWrvVoOyCJcP1Tw73M/WrlaO1tqVYpFKKsnWn6+8fjpKSzIH1jloI75vGtdoEdXXL9slbM/6x0Wg
 EBI1cnnxcimYYNhYRg==|00001000000505142236|

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

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-2EC2-464E-3618-A79068BEF364D
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	

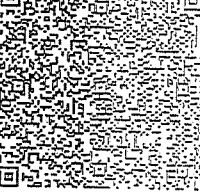
Receptor
Nombre: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA RFC: SDI850407RR7
Dirección: # Int.
Colonia: C.P.: 44680 Localidad: Municipio: Estado: AGU País: MEX
Uso de CFDI: G03 Gastos en general.
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Observaciones:
DEL 19 DE ENERO

Sello Digital del CFDI:
 Ounft0bjqTAjrRxXbsV00X6zEnXUIEPxvDjmr4GnjS6Di87s2Qdvvs/gzEzCuAvGIdqHfrvVpTn0mnTzoiCm71SFjkKmZvuhzXhIGcF3GiqwoyH1ZIGZRgCMecahqRWFbbrxER84
 NHmGmSdCtin/361PVn128NCRvwT3+o7yhOWNVViWaf9vbS2O9mr/b+UkAnPklukVPwIU92OYPzZasLZjOfh0qR+9Ijy6GKjXbp6Ka57gKkqHD8bIlmVEDSGNM6d+W6Iwx
 oELSpDLFzLkIfTqtb2AkOefuseCuiLkNaP6maE4cEbseiznHwzpluHwWo9hHqzB4n95qYukMO==

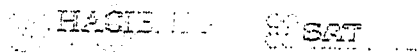
Sello Digital del SAT:
 tDhOFrYZID1uCrn7s9Lfj0pKR2aWPMe+yuPPSLAQGcsZis7Kz8jc0vz88ZihXH8245leMmk5dkx1UE9wlm7jQ2/ShR3xx6XpZxAWMUS8XwK0iin3jt1vrl7/7n9EahahPpmXzo
 tZv376x+US8QvcPDq/5/H+dYuAwxs/bbWifn+JBBIXOVuxYYinPBHxy/C3+U0llaqQ52OHASjCIKY7rPrdVQ8UDAbi7IO6AN6MdgApIoUectA8HD0TTRAMjG0go0TywVIZq7Mp
 ZuZTp47RTKZZ8+zxzinh57S3A9q9a9N5/EQ0NYAQUvZBv9b4ngWBOi888dIV16fkzZRC4UVA==



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|224.83|224.83||

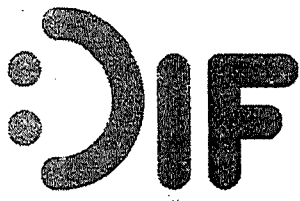
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



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-2EC2-434E-BB18-A7903BEF3E4D	2024-01-22T18:09:00	2024-01-22T18:13:44	SIF0403228F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,630.00	Ingreso	Vigente	Cancelado 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 PUEGO	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
TOTAL COMPROBADO	\$ 424.12		

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 DIPPNNA 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 tramites a que haya lugar.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 26 de enero 2024.

Lic. Giovana Elizabeth Navarro-Nava

Jefa de Custodia, Tutela, Adopciones y Acogimiento Familiar 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"

Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

33 3848 5000 DIFGUADALAJARA DIFGuadalajara



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	Folio Solicitud Viáticos Origen:	VTCSVT-2024-01-00004
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Cust	Folio:	VTCCGV-2024-01-00016
Empleado:	00007909 - TRELLES RIVAS SANDRA PAOL	Fecha:	30/01/2024
Fecha Real de Salida:	19/01/2024	Moneda:	MXN
Fecha Real de Regreso:	19/01/2024	Tipo de Cambio:	1.00
		Observaciones:	COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA

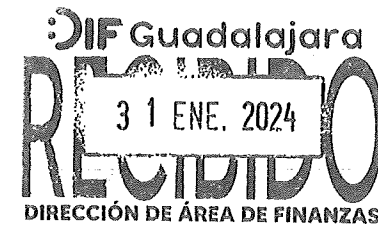
Total Autorizado: 558.05
Monto a Reembolsar: 0.00
Monto a Devolver: 155.83

SubTotal Gastos: 346.74
IVA Gastos: 55.48
IEPS Gastos: 0.00
ISH Gastos: 0.00
Total Gastos: 402.22

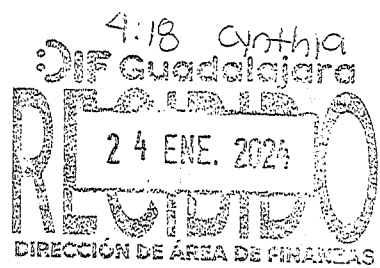
Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
1	37503	37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-92132	MXN	1.00	19.
2	37503	37503	ALIMENTOS	LUIS GUILLERMO MENDEZ HUERTA	22/01/2024	347	MXN	1.00	15.

Imprimir Ver Partida Seleccionada Imprimir Póliza Imprimir Contra Recibo Regresar

Copyright © 2012-2023 Level 5. Todos los derechos reservados.



4:05 pm
Sandra



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Sandra Paola Trelles Rivas

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 7909

N° CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: DELAGADA DIPPNNA

NIVEL JERARQUICO: JEFATURA

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

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
19 de enero de 2024		

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	\$ 223.22	1	\$ 223.22
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 334.83	-	\$ 334.83
TOTAL				\$ 558.05

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	\$ 223.22	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ 334.83
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 223.22	\$ -	\$ 334.83

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:

- 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

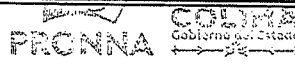
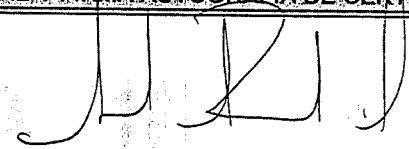
Sandra Paola Trelles Rivas

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

Lic. Benigna Citlati López Gúzman

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA	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 LIQUIDACION
 Sandra Paola Trejles Rivas

AUTORIZACION PAGO DE SALDO
 0

Recibí la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 05/100 M.N.
 \$558.05

Sandra Paola Trejles Rivas



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 45940
 Régimen Fiscal: PD - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

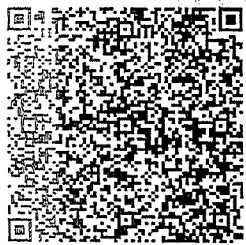
Fecha de Emisión:
 19/1/2024 09:11:02

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,681.04	0.00	1,681.04

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. 1,681.04
 268.96
 1,950.00

Tipo de Comprobante: CFDI Receptor CFDI Receptor



Serie del Certificado de Pago Polifuncional
 No. de Serie del Comprobante Polifuncional
 Fecha y Hora de Emisión del CFDI

00001000000510155671
 6DCA265D-00F5-4C42-8D08-99BD7C01F39D
 00001000000505142236
 Enero 20 2024 - 09:06:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FrC0bDIwIGHAtdRiDuz9FKJfz04ILoke5YiwGujkZi3ISyHg4LmQm8n3sokLIZPYgQcvCR7k6M6j3FWYm2Klv
 tTE4/tpIYERLuR0JSoe1VvHYRK7zVdITXr6SXTSO+R4LzHANe6h18ipPLXWUQ0ChG4CmohGeRktXsK7w+9G1
 1u7h5777wZfbnjIPFw15Sc/7VCWA2yu+2OPT0S/gVWHnl/fSIA5Bs3i4vIY+FP0LH2sOHYvDwBzWrVoOyCJCp1
 Tw73M/WrlaO1tqVYPFfKsnWn6+8fJpKSnzIH1Jjol75vGtdoEdXXL9sIbM/6x0WgEBI1cnnxcimYYNhYRg==

cnv9SHwI1UvlKpoQJaLatT2qWA2Z2NH3Wnx/ky7TH6hanRdAOs6QEsOlepzmUz0IXdOAvGKxoiO5g3uv
 N6ONGbWvQyrorRr8nK8wX8e1CxOXLH+0IBLGJ3CAHVmlrVcgcktxGuaVLkgsZ8MHJWn+SeI1sV4ZKT5
 YcWTnchONE8MkTP7I+GFI2hEsnVbGIUcCBILy5AwWzcq29wwdDCFJ+4BwXbuuZZaub2p0K6qSzp7PDgP
 b9RQGSo+OgwOHdQ1QWqGj58Au6TtUgAPaNEuyaihEvKISCoos6SH+S8IXPSoNahJVUQx9RcOulFAugJ
 8oCCuiYc7ixfEkl/gKDWJg==

|| 1.1 | 6DCA265D-00F5-4C42-8D08-99BD7C01F39D | 2024-01-20T09:06:04 | MAS0810247C0 | FrC0
 bDIwIGHAtdRiDuz9FKJfz04ILoke5YiwGujkZi3ISyHg4LmQm8n3sokLIZPYgQcvCR7k6M6j3FWYm2K
 lvtE4/tpIYERLuR0JSoe1VvHYRK7zVdITXr6SXTSO+R4LzHANe6h18ipPLXWUQ0ChG4CmohGeRktX
 sK7w+9G1u7h5777wZfbnjIPFw15Sc/7VCWA2yu+2OPT0S/gVWHnl/fSIA5Bs3i4vIY+FP0LH2sOHYvD
 wBzWrVoOyCJCp1Tw73M/WrlaO1tqVYPFfKsnWn6+8fJpKSnzIH1Jjol75vGtdoEdXXL9sIbM/6x0Wg
 EBI1cnnxcimYYNhYRg==|00001000000505142236|

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

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-8B18-A790BBEF3B4D
Serie - Folio	347
No de Certificado	00001000000506435173
Fecha	2024-01-22 18:09:00
Tipo de comprobante	II 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								
Forma pago: 01 Efectivo						SUBTOTAL		\$1,405.17
Met. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición						IVA		\$224.83
Moneda: MXN Tipo de cambio: 1						TOTAL		\$1,630.00

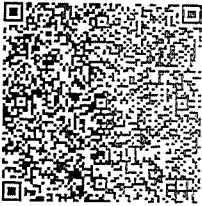
Observaciones:
DEL 19 DE ENERO

Sello Digital del CFDI:

Ounft0bjqTAjrRXxbsV0OX6zEnXUIEPxvDjmr4GnJ56DI87s2QdvvS/gzEzCuAVgIdqHfrv4Ptn0mnTzoiCm71SfjkKmZvuhzXhIGcF3GlgwoyH1ZIGZRgCMecahqRWFbbrxERB4NHmGmSdCtin/361PVnit28NCRvvt3+o7yhOWNVViWaf9vbS2O9mr/b+UkAnPklukVPwIU92OYPzzasLzjOFh0qR+9Ijyg6GKjXbp6Ka57gKkqHD8bIlmVBDsgNM6d+W6lwxoEL5spDLFzL/kifTqtb2AkDefuseCuiLkNaP6maE4cEbselznHwzp1uHwWo9hHqzB4n95qYukMQ==

Sello Digital del SAT:

tDhOFRYZID1uCrn7s9Lj0pKR2aWPMe+yuPPSLAQGcsZis7Kz8jc0vzg8BZihjXH824SleMmk5dkx1UE9wlm7jQ2/ShR3xx6XpZxAwMUS8XwK0lin3jt1vrI7/7n9EahahPPmXzo tZv376x+U58QvcPDq/5/H+dYuAwxs/bbWifn+JBBIXOVuxYYinPBHxy/C3+U0llaqQS2OHASjCikY7rPrdVQ8UDAbi7IO6AN6MdgApIOUectA8HD0TTrAmjG0go0TyWvIzq7Mp ZuZTp47RTKZZ8+xzinhH57S3A9q9aqN5/EQOYIAQUvZBv9b4ngWBOI888dV16fkzZRC4UVA==



No Certificado SAT:
00001000000508768672

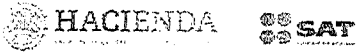
Fecha de Timbrado:
2024-01-22T18:13:44

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|224.83|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



FICHA INFORMATIVA DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

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	\$ 223.22	Z-92132 ANNEL GRAJEDA GOVEA	\$ 1,950.00
COMIDA	\$ 179.00	347 Luis Guillermo Méndez Huerta	\$ 1,630.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 402.22		

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 DIPNNA 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.

Lic. Sandra Paola Trelles Rivas

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"

NÚMERO RECIBO: 16227034013
FECHA: 31/01/2024 HORA: 15:26:26
No. EMPLEADO: 06013
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
00180407201

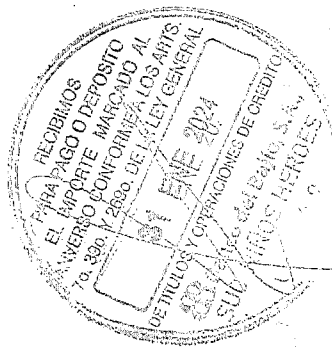
PRODUCTO: CUENTA PASADIAS

CUENTA: 42-0366300101

TÉRMINO: DEPÓSITO EN EFECTIVO

CÓDIGO: 40

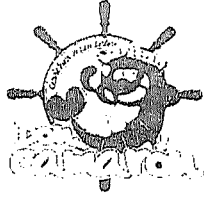
TOTAL: 19 948 333 333.00



DIF Guadalajara
RECIBIDO
31 ENE. 2024
DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

4:03 pm

Sandra



MESA: 20
TICKET NO: 61506
MESERO: DAVID
AV. TECNOLOGICO #588
CDL FRANCISCO HDEZ ESPINOZA
VILLA DE ALVAREZ, COLIMA CP 28976
RFC: MEHL880325GS3
FECHA: 19/01/2024 HORA: 06:00 p. m.
NUMERO DE PERSONAS: 7

CANT PROD	P.U	SUBTOTAL
1 NARANJADA.LT MINE	65	65
2 LT AGUA.CREMA DE COCO	55	110
1 LT AGUA.LIMON CON CHIA	55	55
2 AGUA FRESCA.CREMA DE COCO	35	70
1 AGUA FRESCA COCO	45	45
2 REFRESCO.COCA LIGHT	35	70
2 CAMARONES COCO	210	420
1 ORD. CEVICHE CAMARON	195	195
1 PROMOCION CAMARONES	300	300
1X 1ER CAMARON DIABLA	0	0
1X 2DO CAMARON DIABLA	0	0
1X CON CASCARA	0	0
1 PROMOCION CAMARONES	300	300
1X 1ER CAMARON AJILLO	0	0
1X 2DO CAMARON EMPANIZADO	0	0
1X SIN CASCARA	0	0

TOTAL: 1,630.00

TOTAL CON LETRA: MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS

PAGO EN EFECTIVO: 1,630.00
SU CAMBIO: 0.00

PROPINA SUGERIDA

20% SERVICIO PERFECTO: \$326
15% EXCELENTE SERVICIO: \$244.5
10% BUEN SERVICIO: \$163

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL VALIDO
PEDIDOS: 3121596248
COMENTARIOS U OBSERVACIONES

Mesa : 90

Fecha : 19-01-2024 , 10:41:48
Mesero : ARTURO PADUA

- CAFE DE OLLA : \$28.00
- CAFE DE OLLA : \$28.00
- COCA COLA : \$26.00
- COCA SIN AZUCAR : \$26.00
- JUGO DE NARANJA : \$28.00
- JUGO DE NARANJA : \$28.00
- JUGO DE NARANJA : \$28.00
- JUGO DE NARANJA : \$28.00
- JUGO DE NARANJA : \$28.00
- JUGO DE NARANJA : \$28.00
- JUGO VERDE : \$28.00
- JUGO VERDE : \$28.00
- JUGO VERDE : \$28.00
- JUGO COMBINADO : \$28.00
- JUGO COMBINADO : \$28.00
- JUGO COMBINADO : \$28.00
- JUGO COMBINADO : \$28.00
- JUGO COMBINADO : \$28.00
- CAFE DE OLLA : \$28.00
- ENSALADA DE POLLO : \$102.00
- CHICO CARNAZA : \$129.00
- ARRACHERA : \$194.00
- RIB EYE : \$192.00
- T-BONE : \$169.00
- T-BONE : \$169.00
- HOT CAKES : \$52.00
- CHILAQUILES CON HUEVO : \$86.00
- QUESADILLA : \$29.00
- ORDEN DE QUESADILLAS : \$79.00
- GJACAMOLE : \$65.00
- CHILAQ VERDES C/HUEVO : \$86.00
- GRANDE CARNAZA : \$139.00
- GRANDE CARNAZA : \$139.00
- GRANDE SURTIDO : \$139.00
- GRANDE SURTIDO : \$139.00

Municipio de Guadalajara

BIRRIERIA-RESTAURANT
ACATLÁN

Carretera Guadalajara-Morelia
Km 23 S/N Municipio de:
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
C.P. 45640

PRE-FACTURA
Nº 0009

Tels. 333796 1530
3318267763

Tlajomulco de Zúñiga, Jal., Día ___ de ___ de 20__

Nombre o Razón social: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del

R.F.C. SDIB50407RR7

Domicilio: 2539 Eulogio Parra

Colonia: Circunvalación Guayana
C.P. 44680

Ciudad: Guadalajara

Correo Electrónico: claudia.elizondo@ditadil.gob.mx

Régimen Fiscal: Personas Físicas con Imp. RN

Forma de pago: Efectivo / Creditivos

Favor de enviar su constancia de situación fiscal a los siguientes correos: **facturas.birrieria2000@gmail.com**, **facturasbirrieria@hotmail.com**, **facturacion@birrieriaacatlan.com.mx**

*Las facturas del fin de semana se envían el Lunes con su respectiva fecha

TOTAL \$

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

1 x 1950
1 x 805



SISTEMA DIF GUADALAJARA
 AV. EULOGIO PARRA No. 2539
 COL. CIRCUNVALACION GUEVARA
 C.P. 44680 GUADALAJARA, JALISCO
 TEL. 33 3848 5014 Y 33 3848 8643
 R.F.C. SDI-850407-RR7

No. 0000055

26 DE ENERO DEL 2024

Fecha

SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

\$ 558.05

Páguese por este cheque a:

—(QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.)—

La cantidad de (con letra)

VALIDO SOLO POR 90 DIAS

Moneda Nacion



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

[Handwritten signature]

Firmas Autorizadas

[Handwritten signature]

00030:5132003051:900038605721#0000055



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	Folio Solicitud Viáticos Origen:	VTCSVT-2024-01-00005
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Cust.	Folio:	VTCCGV-2024-01-00009
Empleado:	00008110 - VERA DIAZ JOSE ANTONIO	Fecha:	30/01/2024
Fecha Real de Salida:	19/01/2024	Moneda:	MXN
Fecha Real de Regreso:	19/01/2024	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	200.90	Observaciones:	COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA
Monto a Reembolsar:	0.00	SubTotal Gastos:	173.19
Monto a Devolver:	0.00	IVA Gastos:	27.71
		IEPS Gastos:	0.00
		ISH Gastos:	0.00
		Total Gastos:	200.90

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
	1	37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-92133	MXN	1.00	173.19

Copyright © 2012-2023 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

30 ENE 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:35
Sandra Rodriguez



Cynthia 4:19
 DIF Guadalajara
 RECORRIDO
 24 ENE. 2024
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. José Antonio Vera Diaz

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8110

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	\$ 200.90	1	\$ 200.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
			TOTAL	\$ 200.90

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	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 200.90	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	URVAN	NISSAN	2017	5-GPF-52	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

José Antonio Vera Diaz

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.



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
C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553	2024-01-19T09:11:25	2024-01-20T09:06:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,805.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



FICHA INFORMATIVA DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

DATOS GENERALES

FECHA DE LA COMISIÓN:	19 enero 2024
DÍAS DE COMISIÓN:	1
DESTINO:	Colima, Colima
TRANSPORTE:	5-GPF-52 URVAN
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-92133 ANNEL GRAJEDA GOVEA	\$ 1,805.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 200.90		

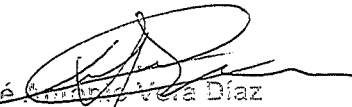
DESARROLLO DE LA COMISIÓN

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 DIPNNA 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.


José Andrés Vera Díaz

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".



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprober

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:

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

Folio Solicitud Viáticos Origen:

VTCSVT-2024-01-00006

Área:

4301 - Jefatura del Departamento de Cust

Folio:

VTCCGV-2024-01-00005

Empleado:

00008108 - AGUILAR REYES DAVID

Fecha:

30/01/2024

Fecha Real de Salida:

19/01/2024

Moneda:

MXN

Fecha Real de Regreso:

19/01/2024

Tipo de Cambio:

1.00

Observaciones:

COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA

Total Autorizado:

972.90

SubTotal Gastos:

838.71

Monto a Reembolsar:

0.00

IVA Gastos:

134.19

Monto a Devolver:

0.00

IEPS Gastos:

0.00

ISH Gastos:

0.00

Total Gastos:

972.90

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
		1 37501	TRANSPORTE	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	22/01/2024	E-4718933	MXN	1.00	661
		2 37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-92133	MXN	1.00	17

Ver Partida Seleccionada

Imprimir Póliza

Imprimir Contra Recibo

Regresar

Imprimir

Copyright © 2012-2023 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

30 ENE 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:35 Sandra Rodriguez



4:20 Cynthia
 DIF Guadalajara
 RECIBIDO
 24 ENE. 2024
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. David Aguilar Reyes

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8108

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

FECHA:

DIA

MES

AÑO

19 de enero de 2024

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	\$ 386.00	-	\$ 386.00
TOTAL				\$ 972.90

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	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ 386.00	\$ -	\$ 386.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 586.90	\$ -	\$ 386.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	URVAN	NISSAN	2017	5-GPF-52	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

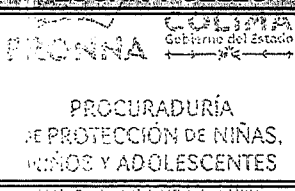
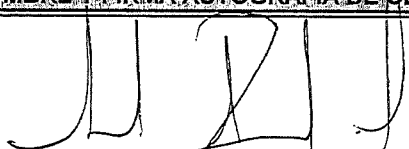
David Aguilar Reyes

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
 <p>PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES</p>	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 LIQUIDACION  David Aguilar Reyes	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	--	-------------------------------------

Recibí la cantidad de	NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 90/100 M.N.
\$972.90	
	 David Aguilar Reyes

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



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:

4718933

Folio Fiscal:

7FFDD0DC-A1B9-5858-99B9-754B3DA9418F

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-01-22T11:27:43

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: 052401916540969746400108000008, FECHA: 19/ENERO/2024 16:54:09 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG06, CAJERO: 911161, FOLIO: 697464	166.38	166.38	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401917343972755400129000002, FECHA: 19/ENERO/2024 17:34:39 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 811136, FOLIO: 727554	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401918224837476300064000006, FECHA: 19/ENERO/2024 18:22:48 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 711100, FOLIO: 374763	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401911131795109200055000001, FECHA: 19/ENERO/2024 11:13:17 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710536, FOLIO: 951092	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401911443335567500122000006, FECHA: 19/ENERO/2024 11:44:33 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 811259, FOLIO: 355675	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401912241531701600102000001, FECHA: 19/ENERO/2024 12:24:15 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 911202, FOLIO: 317016	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:

F8vWjCZQni4UmuG/uk9jKZboz8M+SXrbRob7f/OyvcozN3TQ6K/9pM2Gem+NNgpfXz2oPmw6x7yBA0vV2laS4FUSTRil77UOalhU28EkiXlv5L1VtlxuasLmJTXvdmxLEu3F8x2QoG7ec76KDdgRRg7nwwUu4Tm5k5+BdnNERbuU2uTc8FEc672guSHEoWmbliYo2g6eYWnIMx7haA0HKVa96J9uvqlxQYEeVxD7KKI2wRB0SHqe5Wb/AHTtkccvc/AHp7SF5RK/p/y7x6n45w+LmnZMq8+LobqZxXRqS3E20FO22r92NY1Ai3qFzvT9juCE3E+/sRv60QVwzsGTJQ==

Sello Digital SAT

XMx4cGtol3FjFP4d+e4K6BPdKNgxzt0P8NTV91178XLEnVvjHzN0Pv1fqBpn/5vtV26oNe6mqXuu/jaf5ytQ/rXCGMHGvDWL0Puat6svbDow1075R2Zf6N1rXMuMIIIZE5cqT2mwDOTzfxrVRMzo2VXt6BkCttxTpkmgAChWNU5ecTyQ1MvX53tcqRjpOUUhoZpb3bV+fnRix/CDRiLZ0kVs/EomN/TKLzOkpILOUigWG9dudBhVtKoJsAuq3+ltg0pwtwVCBpTGOOn0pSnaGuk0vqDO2RxpdknczHeSFyomUCz5P99cWIngotiSdHmXj5P/vL+AnECuYncyhAlf3Q==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7FFDD0DC-A1B9-5858-99B9-754B3DA9418F|2024-01-22T11:27:43|CVD110412TF6|F8vWjCZQni4UmuG/uk9jKZboz8M+SXrbRob7f/OyvcozN3TQ6K/9pM2Gem+NNgpfXz2oPmw6x7yBA0vV2laS4FUSTRil77UOalhU28EkiXlv5L1VtlxuasLmJTXvdmxLEu3F8x2QoG7ec76KDdgRRg7nwwUu4Tm5k5+BdnNERbuU2uTc8FEc672guSHEoWmbliYo2g6eYWnIMx7haA0HKVa96J9uvqlxQYEeVxD7KKI2wRB0SHqe5Wb/AHTtkccvc/AHp7SF5RK/p/y7x6n45w+LmnZMq8+LobqZxXRqS3E20FO22r92NY1Ai3qFzvT9juCE3E+/sRv60QVwzsGTJQ==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-01-22T11:27:43

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
7FFDD0DC-A1B9-5858-99B9-754B3DA9418F	2024-01-22T11:27:43	2024-01-22T11:27:43	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$772.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 711100
FOLIO: 374763
19/01/2024 18:22:48

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

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265
www.autopistaguadalajazaracolima.com



052401918224837476300064000006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 811136
FOLIO: 727554
19/01/2024 17:34:39

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

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265
www.autopistaguadalajazaracolima.com



052401917343972755400129000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro San Marcos (a
Guadalajara)
Carril: SAN-LG05 CAJERO: 911161
FOLIO: 697464
19/01/2024 16:54:09

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

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265
www.autopistaguadalajazaracolima.com



052401916540969746400108000008

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC05 CAJERO: 710536
FOLIO: 951092
19/01/2024 11:13:17

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

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265
www.autopistaguadalajazaracolima.com



052401911131795109200055000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

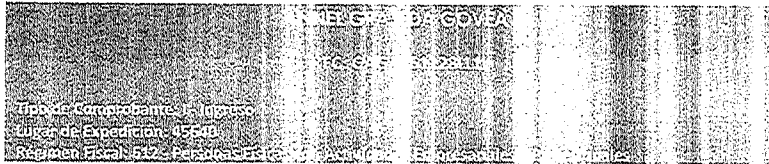
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 811259
FOLIO: 355675

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC04 CAJERO: 811200

David Aguilar



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

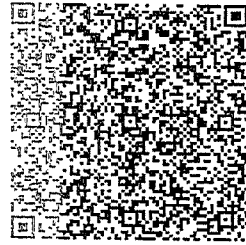
Z-92133
 19/1/2024 09:11:25

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

Unidad	Clave	Clave	Clave	Unidad	Clave	Clave
Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,556.00	0.00	002 - IVA - 248.96

MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. 1,556.04
 248.96
 1,805.00

CFDI Relaciones



00001000000510155671
 C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553
 00001000000505142236
 Enero 20 2024 - 09:06:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

kDNXMa82M7vXJODRSn/LGk5af3cilsk6u80+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHGuk
 Wh2i3L9MF381thl/R/A4MFDpu9Ew1bwTATLI9UQ244arX+DxgKoC3oBNNKOVlcc1/U3JEWm51510xFiCyVeSIH
 kooRFR5px41qz2JefJF5+Mgk5zrROIF7SefMBX4gJ+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKJ0sbe8KFZaqkLKxvgGsjMED
 75uwAY0n6+e+kiBe/dl0wZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDcvEx1CKQ+MIFtE5a6GA==

ab+Gkoi++Y9SWIQBPuXJ4pGcTn00AorrXzGtCZSHYbuBG908YAIGS/AW2QMnFz+39TG99s4LQPk+Nvc
 HxKh82yx1psivX/fkriJo5EfkCbFWt2KEBbXrQsk5o1/C+cajTqLbx83+xiCdl1IX3mdnvEqwSpEnynhm
 00ABsH62pDLATQHipqCXYWJ5WOJ9LIZCmlaaLAS/w6H2LOrCRJgFL3XgYb7XTsMI4LSSA3izZCAADc
 s8zbWw6luNEHTvUYeS4V1+6SK4IFQothE2G1ljbxsE6nPgOpmCOVORLgP6qsajff+HqCn4nEh1GONsB
 speUKRMSinBrsF/mhxS4IA==

|| 1.1 | C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553 | 2024-01-20T09:06:27 | MAS0810247C0 | kDNX
 Ma82M7vXJODRSn/LGk5af3cilsk6u80+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHG
 UkWh2i3L9MF381thl/R/A4MFDpu9Ew1bwTATLI9UQ244arX+DxgKoC3oBNNKOVlcc1/U3JEWm51510x
 iCyVeSIHkooRFR5px41qz2JefJF5+Mgk5zrROIF7SefMBX4gJ+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKJ0sbe8KFZa
 qkLKxvgGsjMED75uwAY0n6+e+kiBe/dl0wZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDc
 vEx1CKQ+MIFtE5a6GA== || 00001000000505142236 ||

FACTURA DESAYUNO CORRESPONDIENTE A :
 José Antonio Vera Diaz
 David Aguilar Reyes
 Rosina Gutierrez Telles
 Luis Gallardo Balpuesta
 Miriam Paulina Carvajal González
 Gabriel Carranza López
 Edgar Gerardo Aguayo Nuño
 Anabel Ochoa Cota
 Judith Monserrat Nuño



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
C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553	2024-01-19T09:11:25	2024-01-20T09:06:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,805.00	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:	5-GPF-52 URVAN
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-92133 ANNEL GRAJEDA GOVEA	\$ 1,805.00
CASSETAS	\$ 772.00	E-4718933 TRAMO CARRETERO A COLIMA	\$ 772.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 972.90		


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 DIPPNNA 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.


 David Aguilar Reyes

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".



SISTEMA DE GUADALAJARA
 AV. EUGENIO FARRA No. 2559
 COL. CENTRO GUADALAJARA
 C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO
 TEL. 33 3345 5014 Y 33 3345 6643
 R.F.C. SD-39-437-887

No. 0000056

26 DE ENERO DEL 2024

Fecha

DAVID AGUILAR REYES

\$ 972.90

Páguese por este cheque a

--(NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.)--

La cantidad de (con letra)

VALIDO SOLO POR 90 DIAS

Moneda Nacional



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

[Signature]
 Firmas Autorizadas

[Signature]

000 21: 5 1 3 200 30 51: 9000 3880 57 21: 000000 56



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTOS Y FONDOS DE LA CÁMARA DE CUERPO FISCAL DE AGUAYALTA
GISELLE VALLE MARRUJÓN
C. O. F. P. S. C.



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

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: 00008135 - GALLARDO BALPUESTA LUIS

Fecha Real de Salida: 19/01/2024

Fecha Real de Regreso: 19/01/2024

Total Autorizado: 200.90

Monto a Reembolsar: 0.00

Monto a Devolver: 0.00

Folio Solicitud Viáticos Origen:

VTCCSVT-2024-01-00007

Folio:

VTCCGV-2024-01-00008

Fecha:

30/01/2024

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1.00

Observaciones:

COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA

SubTotal Gastos: 173.19

IVA Gastos: 27.71

IEPS Gastos: 0.00

ISH Gastos: 0.00

Total Gastos: 200.90

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
	1	37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-92133	MXN	1.00	173.19

Imprimir Ver Partida Seleccionada Imprimir Póliza Imprimir Contra Recibo Regresar

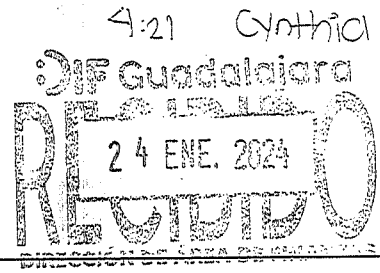
Copyright © 2012-2023 Lewi 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

30 ENE 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:35
Sandra Rodriguez



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Luis Gallardo Balpuesta

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8135 N° CUENTA CONTABLE:

PUESTO: CHOFER

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 REALIZA EL TRASLADO URGENTE DEL PERSONAL DE LA DIPPNNA DE GUADALAJARA 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	\$ 200.90	1	\$ 200.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
			TOTAL	\$ 200.90

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	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
OMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 200.90	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	URVAN	NISSAN	2017	JPB9512	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:

- a) Copia del Presente.
- b) Boletos 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

Luis Gallardo Balpuesta

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

Tipo de Comprobante: 1 - Ingresos
Lugar de Emisión: 45540
Regimen Fiscal: IVA - Personas Físicas

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

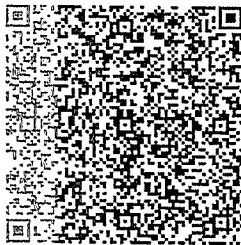
Z - 92133
19/1/2024 09:11:25

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

Cantidad	Unidad	Clave	Clase	Concepto	Cantidad	Clave	Cantidad
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,556.04	002 - IVA - 248.96	1,556.04

MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. 1,556.04
248.96
1,805.00

CFDI Relacionados



Comprobante de Pago
Folio Fiscal
Número de Serie del Comprobante
Fecha y Hora de Emisión

00001000000510155671
C721740A-FC31-4934-83FE-EEEE383AE553
00001000000505142236
Enero 20 2024 - 09:06:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

kDNXMa82M7vXJODR5n/LGk5af3ciIsk6uB0+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHGUK
Wh2l3L9MF381thi/R/A4MFDpu9Ew1bwTATLl9UQ244arX+DxgKoC3oBNNKOVlcc1/U3JEWm5I510xFiCyVeSIH
kooRFR5p:41qz2lejFF5+ImGk5zrROIF7SefMBX4gJ+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKjOsbe8KFZaqkLKxvgvGjMEd
75uwAY0n6+e+kiBe/dl0wZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDcvEx1CKQ+MIFtE5a6GA==

ab+GKoi++Y9SWIQBP EUXJ4pGctn0OAorrXzGtCZSHYbuBG908YAIGS/AW2QMnFz+39TG99s4LQPk+NvC
HxKh82yxTpslvX/frJo5EfkCbFWt2KEBbXrQsk5o1/C+cajTqLbx83+xiCdi1IX3mdnvEqwSpEynnhm
00ABsH62pDLATQHippqCXYWJ5WOj9LIZCmlaaLAS/w6H2LO0rCRJgFL3XgYb7XTsMl4LSSA3izZCAADc
sBzbW6luNEHTVUYeS4V1+6SK4IFQothE2G11bjxsE6nPgOpmCOVORLgP6sqjff+HqCn4nEh1GONsB
spUkRMSinBrsF/mhxS4lA==

|| 1.1 | C721740A-FC31-4934-83FE-EEEE383AE553 | 2024-01-20T09:06:27 | MAS0810247C0 | kDNX
Ma82M7vXJODR5n/LGk5af3ciIsk6uB0+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHG
UkWh2l3L9MF381thi/R/A4MFDpu9Ew1bwTATLl9UQ244arX+DxgKoC3oBNNKOVlcc1/U3JEWm5I510xF
iCyVeSIHkooRFR5p:41qz2lejFF5+ImGk5zrROIF7SefMBX4gJ+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKjOsbe8KFZa
qkLKxvgvGjMEd75uwAY0n6+e+kiBe/dl0wZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDc
vEx1CKQ+MIFtE5a6GA== | 00001000000505142236 ||

FACTURA DESAYUNO CORRESPONDIENTE A :
José Antonio Vera Diaz
David Aguilar Reyes
Rosina Gutierrez Telles
Luis Gallardo Balpuesta
Miriam Paulina Carvajal González
Gabriel Carranza López
Edgar Gerardo Aguayo Nuño
Anabel Ochoa Cota
Judith Monserrat Nuño



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
C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553	2024-01-19T09:11:25	2024-01-20T09:06:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,805.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



FICHA INFORMATIVA DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

DATOS GENERALES

FECHA DE LA COMISIÓN:	19 enero 2024
DÍAS DE COMISIÓN:	1
DESTINO:	Colima, Colima
TRANSPORTE:	JPB9512 NISSAN URVAN
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-92133 ANNEL GRAJEDA GOVEA	\$ 1,805.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 200.90		

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.

Luis Gallardo Balpuesta

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".



SISTEMA DIF GUADALAJARA
 AV. EVLOGIO PARRA No. 2539
 COL. CIRCUNVALACION GUEVARA
 C.P. 44680 GUADALAJARA, JALISCO
 TEL. 33 3848 5014 Y 33 3848 8843
 R.F.C. SDF-85C107-RR7

No. 0000065

26 DE ENERO DEL 2024

Fecha

LUIS GALLARDO BALPUESTA

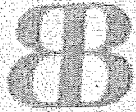
\$

Páguese por este cheque a:

(DOSCIENTOS PESOS 90/100 M.N.)

La cantidad de (con letra)

VALIDO SOLO POR 90 DIAS



BanBajío

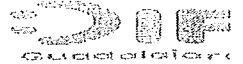
BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Firmas Autorizadas

000 21: 5 1 3 200 30 51: 9000 3860 5 7 211 000006 5



SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTABILIDAD Y FINANZAS PÚBLICAS GUADALAJARA
GISELLE VALLE RODRIGUEZ
Contador Público



- Inicio
- Administración
- Adquisiciones
- Viáticos
- Fondos Revolventes
- Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

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

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Custodios

Empleado: 00007975 - Carvajal Gonzalez Miriam Pauli

Fecha Real de Salida: 19/01/2024

Fecha Real de Regreso: 19/01/2024

Total Autorizado: 200.90

Monto a Reembolsar: 0.00

Monto a Devolver: 0.00

Folio Solicitud Viáticos Origen:

VTCSVT-2024-01-00008

Folio:

VTCCGV-2024-01-00007

Fecha:

30/01/2024

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1.00

Observaciones:

COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA

SubTotal Gastos: 173.19

IVA Gastos: 27.71

IEPS Gastos: 0.00

ISH Gastos: 0.00

Total Gastos: 200.90

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
	1	37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-92133	MXN	1.00	173.19

- Imprimir
- Ver Partida Seleccionada
- Imprimir Póliza
- Imprimir Contra Recibo
- Regresar

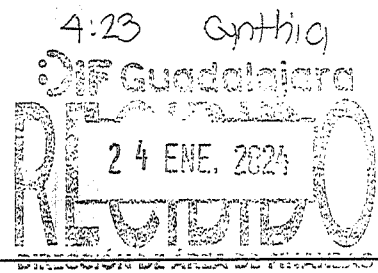
Copyright © 2012-2023 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

30 Ene 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:35 Sandra Rodriguez



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Miriam Paulina Carvajal González

ADSCRIPCIÓN: DIPPNA

N° EMPLEADO: 7975

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 PÚPILOS 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	\$ 200.90	1	\$ 200.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
			TOTAL	\$ 200.90

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	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 200.90	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	URVAN	NISSAN	2017	JPB9512	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:

- a) Copia del Presente.
- b) Boletos 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

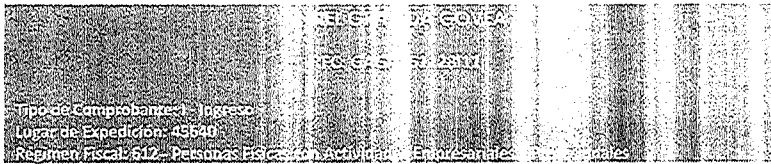
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Miriam Paulina Carvajal González

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.



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



Z- 92133
19/1/2024 09:11:25

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

Cantidad	Unidad de Medida	Clave de Producto/Servicio	Concepto	Cantidad	Cantidad	Clave de IVA	Importe
1.00	Unidad de servicio	E48 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,556.04	0.00	002 - IVA - 248.96	1,556.04
MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.							1,556.04
							248.96
							1,805.00



00001000000510155671
C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553
00001000000505142236
Enero 20 2024 - 09:06:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

kDNXMs82M7vXjODRSn/LGk5af3cilsk6uB0+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHGUK
Wh2l3l9MF381thl/R/A4MFDPu9Ew1bwTATLI9UQ244arX+DxgKoc3oBNNkOVLcc1/U3JEWmS1510xFICyVeSIH
kooRFR5px41qz2JefF5+IMgk5zrROIF7SefMBX4gJ+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKJ0sbe8KFZaqkLXxvgGsjMEd
75uwAYOn6+e+kiBe/dl0wZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDcvEx1CKQ+MIFtE5a6GA==

ab+GKoi++Y9SfWlQ8PEuXl4pGcTn0AorrXzGtCZSHYbuBG908YAIgS/AW2QMnFz+39TG99s4LQPk+NvC
HxKh82yxTpslvf/frJoSEfCbFWt2KEBbxRQskSo1/C+cajTqLbx83+xiCdi1IX3mdnvEqwSpEnynhm
00ABsH62pDLATQHjpqCX8YWJ5Woj9LIZCmlaaLAS/w6H2L00rCRJgFL3XgYb7XTsMI4LSSA3izZCAADc
sBzbW56luNEHTvUYeS4V1+6SK4IFQothE2G1IbjsE6nPg0pmCOV0ORLgP6qsqjff+HqCn4nEh1GONsB
speUKRMSinBrsF/mhxS4IA==

||1.1|C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553|2024-01-20T09:06:27|MAS0810247C0|kDNX
Ms82M7vXjODRSn/LGk5af3cilsk6uB0+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHG
UkWh2l3l9MF381thl/R/A4MFDPu9Ew1bwTATLI9UQ244arX+DxgKoc3oBNNkOVLcc1/U3JEWmS1510xF
ICyVeSIHkooRFR5px41qz2JefF5+IMgk5zrROIF7SefMBX4gJ+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKJ0sbe8KFZa
qkLkxpvGsjMEd75uwAYOn6+e+kiBe/dl0wZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDc
vEx1CKQ+MIFtE5a6GA==|00001000000505142236||

FACTURA DESAYUNO CORRESPONDIENTE A :
José Antonio Vera Diaz
David Aguilar Reyes
Rosina Gutierrez Telles
Luis Gallardo Balpuesta
Miriam Paulina Carvajal González
Gabriel Carranza López
Edgar Gerardo Aguayo Nuño
Anabel Ochoa Cota
Judith Monserrat Nuño



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
C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553	2024-01-19T09:11:25	2024-01-20T09:06:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,805.00	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:	JPB9512 NISSAN URVAN
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-92133 ANNEL GRAJEDA GOVEA	\$ 1,805.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 200.90		

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.

Miriam Paulina Carvajal González

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".

Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

33 3848 5000 DIFGUADALAJARA DIFGuadalajara



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTOS, ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS, ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

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

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Custodios

Empleado: 00008038 - CARRANZA LOPEZ GABRIEL

Fecha Real de Salida: 19/01/2024

Fecha Real de Regreso: 19/01/2024

Total Autorizado: 972.90

Monto a Reembolsar: 0.00

Monto a Devolver: 0.00

Folio Solicitud Viáticos Origen: VTCSVT-2024-01-00009

Folio: VTCCGV-2024-01-00004

Fecha: 30/01/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Observaciones: COMPROBACIÓN TRASLADO A COLIMA

SubTotal Gastos: 838.71

IVA Gastos: 134.19

IEPS Gastos: 0.00

ISH Gastos: 0.00

Total Gastos: 972.90

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
		1 37501	TRANSPORTE	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	22/01/2024	E-4718978	MXN	1.00	662
		2 37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-92133	MXN	1.00	170

Imprimir Ver Partida Seleccionada Imprimir Póliza Imprimir Contra Recibo Regresar

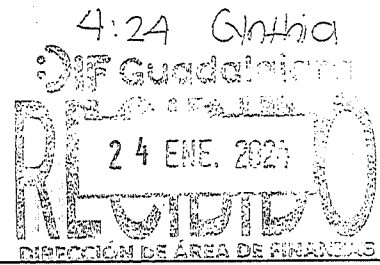
Copyright © 2012-2023 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

30 ENE 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:35 pm
Sandra Rodriguez



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Gabriel Carranza López

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8038

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 SUSITDO 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

FECHA:

DIA MES AÑO

19 de enero de 2024

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	\$ 386.00	-	\$ 386.00
TOTAL				\$ 972.90

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	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ 386.00	\$ -	\$ 386.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 586.90	\$ -	\$ 386.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	URVAN	NISSAN	2017	JPB9512	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:

- a) Copia del Presente.
- b) Boletos 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

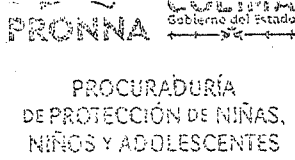
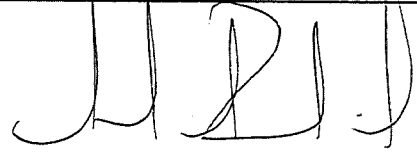
Gabriel Carranza López

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 AUTOGRAFIA DE CERTIFICACIÓN
 <p>PRONNA GOBIERNO DEL ESTADO PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES</p>	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		

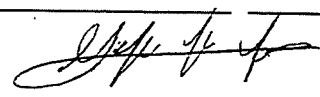
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTÍNEZ

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION

Gabriel Carranza López

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
0

Recibi la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 90/100 M.N.
\$972.90


Gabriel Carranza López

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



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:

4718978

Folio Fiscal:

08C31E56-C773-5292-B193-C1DB59E7BFC9

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-01-22T11:37:57

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: 052401916543369746500108000005, FECHA: 19/ENERO/2024 16:54:33 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG06, CAJERO: 911161, FOLIO: 697465	166.38	166.38	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401917360672455900131000004, FECHA: 19/ENERO/2024 17:36:06 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 811124, FOLIO: 724559	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401918242537476900064000007, FECHA: 19/ENERO/2024 18:24:25 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 711100, FOLIO: 374769	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05240191142943128700054000001, FECHA: 19/ENERO/2024 11:14:29 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 711263, FOLIO: 431287	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401911465554601300121000009, FECHA: 19/ENERO/2024 11:46:55 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 811255, FOLIO: 546013	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401912224616663500101000000, FECHA: 19/ENERO/2024 12:22:46 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC03, CAJERO: 910771, FOLIO: 166635	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:

gZjxK2whIH+ce9fQG4SII6ElhxrCNjPgCEIGqTfzHf2dhORdrRvemEmENXUZ9GwP0Dw0Ar+WXDBmQJscWnY1S9j5wrARbq94Y4K4HZ6O60qsjwgvY
OLfKaNvzc6K+A5lhfcpltrtoxlp23/vPCctj8QeXK6JzAcXrYk+vhxzlexUnEKGzk3Sf7gYVNN2cj/l5nATJx/zgCD/oSYGZAcaKuV/7+jMlBLRjFSYcgF2NNpp
E0wZT+0oB/ivJspmj2lpLW2ytqyMIHts9wXOU2osx4R+YsNBMoUBExKdPCDh9jYju3B2eRIGXNuzHymAa9DTn3IC2yWmZtgKi1tys8dLw==

Sello Digital SAT

b229TFw6rqQ1fcT/VFQ0o37j2VCL2yiwaOtjluNaJq3+AfgcCSJW/Zahq2j7ceAwWUjdLPwT9g46dijzMCmoMKyf7fjDeclTdSVZhjgx4t9Oojojk16xK2QQg
NTOLLmVKqP+nU4tTmTxSIUpLtlilfMp58WTxDXQGRywK0mH4et+KDYLjjBbZsYE596sRDdiACYyhecDfuQM2rrGW4nSufvIHg4bleqRkq5L+jurbv4Y0
YH0GKxdoA3qa1Z3VT7TGRw+62rlbvVPe8ipVmaTQI56z23//0zGIB4Jm2KGdjVORHq4xAulRcFBFNBxplzEV5RWWNw8cJP85Nuzel/N/Q==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|08C31E56-C773-5292-B193-C1DB59E7BFC9|2024-01-
22T11:37:57|CVD110412TF6|gZjxK2whIH+ce9fQG4SII6ElhxrCNjPgCEIGqTfzHf2dhORdrRvemEmENXUZ9
GwP0Dw0Ar+WXDBmQJscWnY1S9j5wrARbq94Y4K4HZ6O60qsjwgvYOLfKaNvzc6K+A5lhfcpltrtoxlp23/vP
Cctj8QeXK6JzAcXrYk+vhxzlexUnEKGzk3Sf7gYVNN2cj/l5nATJx/zgCD/oSYGZAcaKuV/7+jMlBLRjFSYcgF2
NNppE0wZT+0oB/ivJspmj2lpLW2ytqyMIHts9wXOU2osx4R+YsNBMoUBExKdPCDh9jYju3B2eRIGXNuzHym
Aa9DTn3IC2yWmZtgKi1tys8dLw==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-01-22T11:37:57

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
08C31E56-C773-5292- B193-C1DB59E7BFC9	2024-01-22T11:37:57	2024-01- 22T11:37:57	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$772.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Guadalajara

Comprobantes de casetas Tramo Carretero Guadalajara- Colima

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: 431287
19/01/2024 11:14:29

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

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalajarakolima.com



052401911142943128700054000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 811124
FOLIO: 724559
19/01/2024 17:36:06

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

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalajarakolima.com



052401917360672455900131000004

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	166,39

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 711100
FOLIO: 374769
19/01/2024 18:24:25

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

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalajarakolima.com



052401918242537476900064000007

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: 546013
19/01/2024 11:46:55

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

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalajarakolima.com



052401911465554601300121000009

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
-------	----

te contiene información clasificada como reservada y confidencial, por lo que en términos de los artículos 24, fracción VI, 113, fracciones V, VIII y XI, y 116, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y; 49, fracción) de la Ley General de Responsabilidades Administrati) debe de protegerse y resguardarse.

Gabriela

PAN DE AZÚCAR
 RFC: GAG 631023100
 Tipo de Contribuyente: 1 - Ingresos
 Lugar de Expedición: 45640
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Pago: 01 - Efectivo
 Descripción de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 01 - No aplica

Folio: Z - 92133
 Fecha: 19/1/2024 09:11:25
 Tipo de Cambio:

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,556.04	0.00	002 - IVA - 248.96	1,556.04

Tipo de Pago: MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.
 Total: 1,556.04
 Impuestos Totales: 248.96
 Total: 1,805.00

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del Emisor: 00001000000510155671
 Folio Fiscal: C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553
 No. de Serie del Certificado de SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Enero 20 2024 - 09:06:27

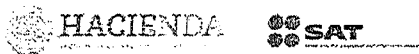
Este documento es una representación impresa de un CFDI

kDNXMa82M7vXjODR5n/LGk5af3ciIsk6uB0+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHGUK
 Wh2L3L9MF381thi/R/A4MFDPu9Ew1bwTATL9UQ244arX+DxgKoC3oBNNkOVLcc1/U3JEWm5I510xFiCyVeSIH
 kooRFR5px41qz2iejff5+IMgk5zrROIF7SefMBX4gJ+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKj0sbe8KFZaqLkXgvgGsjmEd
 75uwAY0n6+e+kiBe/dIowZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBcK/dQyDcvEx1CKQ+MIFtE5a6GA==

ab+GKoi++Y9SWIQBPEuX4pGcTn00AorrXzGtCZSHYbuBG908YAiGS/AW2QMnFz+39TG99s4LQPk+NvC
 HxKhB2yxTpslvX/fkrJo5EfkCbFWt2KEBbXrQsk5o1/C+cajTqLbx83+xiCdi1IX3mdnvEqwSpEnynhm
 00ABsH62pDLATQHipqCXBYWJ5WOj9LIZCmlaaLAS/w6H2LO0rCRJgFL3XgYb7XTsM14LSSA3izZCAADc
 sBzbW56luNEHTvUYeS4V1+6SK4IFQothE2G1IbjxsE6nPg0pmCOVORLgP6qsqjff+HqCn4nEh1GONsB
 speUKRMSinBrsF/mhxS4IA==

Complemento de certificación de SAT
 ||1.1|C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553|2024-01-20T09:06:27|MAs0810247C0|kDNX
 Ma82M7vXjODR5n/LGk5af3ciIsk6uB0+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHG
 UKWh2L3L9MF381thi/R/A4MFDPu9Ew1bwTATL9UQ244arX+DxgKoC3oBNNkOVLcc1/U3JEWm5I510xFi
 iCyVeSIHkooRFR5px41qz2iejff5+IMgk5zrROIF7SefMBX4gJ+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKj0sbe8KFZa
 qLkXgvgGsjmEd75uwAY0n6+e+kiBe/dIowZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBcK/dQyDc
 vEx1CKQ+MIFtE5a6GA==|00001000000505142236|

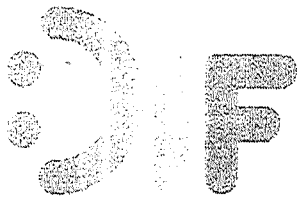
FACTURA DESAYUNO CORRESPONDIENTE A :
 José Antonio Vera Díaz
 David Aguilar Reyes
 Rosina Gutierrez Telles
 Luis Gallardo Balpuesta
 Miriam Paulina Carvajal González
 Gabriel Carranza López
 Edgar Gerardo Aguayo Nuño
 Anabel Ochoa Cota
 Judith Monserrat Nuño



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
C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553	2024-01-19T09:11:25	2024-01-20T09:06:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,805.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Guadalajara

FICHA INFORMATIVA DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

DATOS GENERALES

FECHA DE LA COMISIÓN:	19 enero 2024
DÍAS DE COMISIÓN:	1
DESTINO:	Colima, Colima
TRANSPORTE:	JPB9512 NISSAN URVAN
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-92133 ANNEL GRAJEDA GOVEA	\$ 1,805.00
CASSETAS	\$ 772.00	E-4718978 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	\$ 772.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 972.90		

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 DIPNNA 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 20 de enero 2024.

Gabriel Carranza López

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".



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Consulta de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	Folio Solicitud Viáticos Origen:	VTCSVT-2024-01-00010
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Cust	Folio:	VTCCGV-2024-01-00011
Empleado:	00007874 - AGUAYO NUÑO EDGAR GERAF	Fecha:	30/01/2024
Fecha Real de Salida:	19/01/2024	Moneda:	MXN
Fecha Real de Regreso:	19/01/2024	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	1,196.12	Observaciones:	COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA
Monto a Reembolsar:	0.00		
Monto a Devolver:	0.00		

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	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	22/01/2024	E-4719093	MXN	1.00	661
		2 37503	ALIMENTOS	LUIS GUILLERMO MENDEZ HUERTA	22/01/2024	347	MXN	1.00	192
		3 37503	ALIMENTOS	ANNEL GRAJEDA GOVEA	19/01/2024	Z-92133	MXN	1.00	172

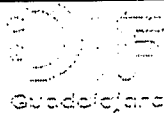
Copyright © 2012-2023 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

30 ENE 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:35 PM
Sandra Rodriguez



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Edgar Gerardo Aguayo Nuño
 ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA
 N° EMPLEADO: 7874 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

FECHA:
 DIA MES AÑO
 19 de enero de 2024

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 PUPLOS 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: 21:30 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, VIÁTICOS 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 (CASSETAS)	\$ 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	JTT7491	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:

- 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

 Edgar Gerardo Aguayo Nuño

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 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA	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 LIQUIDACION

 Edgar Gerardo Aguayo Nuño

AUTORIZACION PAGO DE SALDO
 0

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

Edgar Gerardo Aguayo Nuño



TCG870817Q74

Lugar de Expedición:

01219

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

Régimen fiscal:

601

Fecha y Hora de Creación:

2024-01-22T12:07:29

Domicilio fiscal

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

Serie

E

Folio:

4719093

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:

303 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor:

44680

Régimen Fiscal Receptor:

303

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: 052401919022269780000108000009, FECHA: 19/ENERO/2024 19:02:22 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG06, CAJERO: 911161, FOLIO: 697800	166.38	166.38	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401919570472781500129000008, FECHA: 19/ENERO/2024 19:57:04 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 811136, FOLIO: 727815	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401920304221271800065000007, FECHA: 19/ENERO/2024 20:30:42 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG09, CAJERO: 711299, FOLIO: 212718	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401911125995109100055000007, FECHA: 19/ENERO/2024 11:12:59 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710536, FOLIO: 951091	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401911445835567600122000001, FECHA: 19/ENERO/2024 11:44:58 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 811259, FOLIO: 355676	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052401912240231701500102000001, FECHA: 19/ENERO/2024 12:24:02 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 911202, FOLIO: 317015	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:

e+WbhYQOtNLBKRBYm3EakYddYjMrI9hvySBS5ehaY41Xk5TulkL9Z6ScthagcdtBycync6jBrZaWnRgV1YR2sB0tL1zv+P50wTQs8bVD/QhAlhBQaw+gK90EOWcjtW7EnKuePUdFA8DS6pY+qmkoTuA0SWq5LtTmI97Z/zhegdJCJY6dQwxTIJBijEoT59CmlpqdoVrBdkbZGTbdKEfbM4vWclwyjqbvQAz9KXfF9Cxn9quoA6IQ4/2nprJ4r0bd3MxVHCnEufLumXB89PoS5krHLcrot9WGGQnPOVRU62fGxgRAmDfYBt9wAXjvaYmYZrgK1qb1RlwcFeEkbYJAg==

Sello Digital SAT

KKXq00x9J7a+Y/yoCtpYJ9GGEvy5pa2QN9MKKH2soaC4dvW3qFibkshY2rYzkmFUZn4BRukEwGbgf5dcI97N4HswYG7+RzI1FYCtJGYetusElknLI6Lx+DVFiQBT2kokMTbdM3Q3Z7qARGP/rJQd7fUTvLUPtckZAEQ3ojFal4rnS7u6Lk5F4Jfr2MeaWRsnYCW4himlBslNI/a4IJJSKt6GnJY3R6P9dbZE/B7FX1/LvNIWx74YcagFKMrykMD+zN6IlpYKRxFR6GPnVfRv95Nhps75kMS4BDUOj5sV7rA7Z8iTtD6zMUUSddVpQ+NvDKAXNxZ8KovtBwnX7wK6uw==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EA3071D8-7C80-5E87-ACD4-1B6B351A2EEB|2024-01-22T12:07:29|CVD110412TF6|e+WbhYQOtNLBKRBYm3EakYddYjMrI9hvySBS5ehaY41Xk5TulkL9Z6ScthagcdtBycync6jBrZaWnRgV1YR2sB0tL1zv+P50wTQs8bVD/QhAlhBQaw+gK90EOWcjtW7EnKuePUdFA8DS6pY+qmkoTuA0SWq5LtTmI97Z/zhegdJCJY6dQwxTIJBijEoT59CmlpqdoVrBdkbZGTbdKEfbM4vWclwyjqbvQAz9KXfF9Cxn9quoA6IQ4/2nprJ4r0bd3MxVHCnEufLumXB89PoS5krHLcrot9WGGQnPOVRU62fGxgRAmDfYBt9wAXjvaYmYZrgK1qb1RlwcFeEkbYJAg==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-01-22T12:07:29

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
EA3071D8-7C80-5E87- ACD4-1B6B351A2EEB	2024-01-22T12:07:29	2024-01- 22T12:07:29	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$772.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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:

Ounft0bjqTAjrRXxbsV00X6zEnXUIEPXvDjmr4GnJ56DI87s2QdvvS/gzEzCuAVgIdqHfrV4Ptn0mnTzoiCm71SFjkKmZvuhzXhlGcF3GlqwoyH1ZIGZRgCMecahqRWFbbrxERB4NHmGmSdCtin/361PVnIt28NCRvwT3+o7yhOWNVViWaf9vbs2O9mr/b+UkAnPkIukVPwIU92OYPzzasLZjOFh0qR+9Ijyg6GKjXbp6Ka57gKkqHD8bllmVBDSGNM6d+W6IwxoEL5spDLFzLkifTqt2AkOefuseCuiLkNaP6maE4cEbselznHwzp1uHwWo9hHqzB4n95qYukMQ==

Sello Digital del SAT:

tDhOFrYzID1uCrn7s9Lj0pKR2aWPMe+yuPPSLAQGcsZis7Kz8jc0vzg8BZlhjXH824SleMmk5dkx1UE9wlm7jQ2/ShR3xx6XpZxAWMUS8XwK0lin3jt1vr177n9EahahPpmXz0tZv376x+US8QvcPdQ/5/H+dYuAwxs/bbWifn+JBBIXOVuxYinPBHxY/C3+U0IlaqQS2OHASjCIY7rPrdVQ8UDabi7IO6AN6MdgAplIOUectA8HD0TTrAMjG0go0TyWvIzq7MpZuZTp47RTKZZ8+xzinhH5753A9q9aQn5/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||

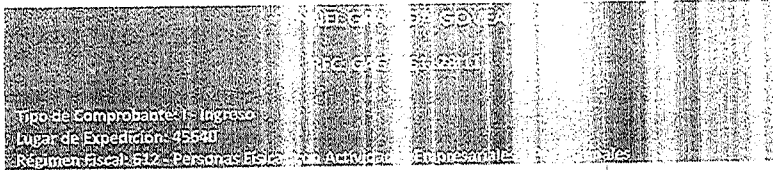
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

HACER SAT

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
MEHL880325GSS	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-2EC2-434E-BB18-A7903B8EF354D	2024-01-22T18:09:00	2024-01-22T18:13:44	SIF0403228F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,630.00	Ingreso	Vigente	Cancelado con aceptación

Imprimir

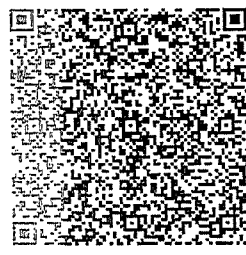


01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Z - 92133
19/1/2024 09:11:25

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

Cantidad	Unidad	Clave	Clave	Clave	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
		Unidad de Servicio	Producto/Servicio	Descripción				
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,556.04	0.00	002 - IVA - 248.96	1,556.04
								1,556.04
MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.								248.96
								1,805.00



Serie del Comprobante de Pago: 00001000000510155671
Folio Fiscal: C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553
Número de Serie del Comprobante: 00001000000505142236
Fecha y hora de generación: Enero 20 2024 - 09:06:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

kDNXMa82M7vXjODRSn/LGk5af3ciisk6uB0+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHGUK
Wh2L3L9MF381thl/R/A4MFDpu9Ew1bwTATLl9UQ244arX+DxgKoC3oBNNkOVlcc1/U3JEWm5I510xFiCyVeSIH
kooRFR5p.41qz2lejFf5+IMgk5zrROIF7SefMBX4gl+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKJ0sbe8KFZaqlKxgvgGsjMEd
75uwAY0n6+e+kiBe/dl0wZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDcvEx1CKQ+MIFtE5a6GA==

ab+GKoi+Y95WlQBPEuXJ4pGctN0OAorrXzGtCZSHYbuBG908YAIGS/AW2QMpFz+39TG99s4LQPk+NvC
HxKh82yxTpslvX/fkrJoSEfKcBFWt2KEBbXrQsk5o1/C+cajTqLbx83+xiCdi1X3mdnveqWSpEynynhm
00ABsH62pDLATQHIpqCXYWJ5W0J9LIZCmlaaLAS/w6H2L00rCRJgFL3Xgyb7XTsMl4LSSA3izZCA^Dc
sBzbw6luNEHTvUYeS4V1+6SK4IFQothE2G1lBjxsE6nPg0pmCOVOORLgP6qsqjff+HqCn4nEh1GONsB
spcUKRMsinBrsF/mhxS4A==

||1.1|C721740A-FC31-4934-83EE-EEEE383AE553|2024-01-20T09:06:27|MAS0810247C0|kDNX
Ma82M7vXjODRSn/LGk5af3ciisk6uB0+fpqUow0Hhn6KeuQdyC3N+QpEOVV1B7clxmU/+poiUbXoguHG
UkWh2L3L9MF381thl/R/A4MFDpu9Ew1bwTATLl9UQ244arX+DxgKoC3oBNNkOVlcc1/U3JEWm5I510xFi
iCvVeSIHkooRFR5p.41qz2lejFf5+IMgk5zrROIF7SefMBX4gl+bfmSoYx2VgUx1JvdTAKJ0sbe8KFZa
qkLkxgvgGsjMEd75uwAY0n6+e+kiBe/dl0wZfeGUG2eD28p/NG05VtQHJ9nE98NzgGt2hAHBck/dQyDc
vEx1CKQ+MIFtE5a6GA==|00001000000505142236||

FACTURA DESAYUNO CORRESPONDIENTE A :
José Antonio Vera Díaz
David Aguilar Reyes
Rosina Gutierrez Telles
Luis Gallardo Balpuesta
Miriam Paulina Carvajal González
Gabriel Carranza López
Edgar Gerardo Aguayo Nuño
Anabel Ochoa Cota
Judith Monserrat Nuño



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
GAGA861128I11	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
C721740A-FC31-4934- 83EE-EEEE383AE553	2024-01-19T09:11:25	2024-01- 20T09:06:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,805.00	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:	JTT7491 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-92133 ANNEL GRAJEDA GOVEA	\$ 1,805.00
COMIDA	\$ 223.22	347 Luis Guillermo Méndez Huerta	\$ 1,630.00
CASSETAS	\$ 772.00	E-4719093 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.

Edgar Gerardo Aguayo Nuño

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"

Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

33 3848 5000 DIFGUADALAJARA DIFGuadalajara

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 811259
FOLIO: 355676
19/01/2024 11:44:58

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



052401911448335567600122000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LCC5 CAJERO: 710536
FOLIO: 951091
19/01/2024 11:12:59

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



052401911125995109100055000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC04 CAJERO: 911202
FOLIO: 317015
19/01/2024 12:24:02

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 Guadalajara)
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 811136
FOLIO: 727615
19/01/2024 19:57:04

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

