

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. LUIS GALLARDO BALPUESTA

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8135

N° CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE:

Colima

Edo.

Colima

PERÍODO DURANTE: 01 DIA

DEL

04-mar-24

AL

04-mar-24

DE

2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

TRASLADO DE PERSONAS MENORES DE EDAD A CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL UBICADO EN EL ESTADO DE COLIMA.

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA:

8:00:00

a.m.

HORA DE REGRESO:

16:00 HRS

VIATICOS

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

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

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	-	\$ -
COMIDA	\$ -	-	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CAJETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
FUELISTIBLE / 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	190.00		\$ -	

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

LUIS GALLARDO BALPUESTA

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

Lic. Giovanna Elizabeth Navarro Nava

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

Calle: Francisco Márquez #232

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y FECHA	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
<p>El Albergue del Padre Pío A.C. CP. 45680 El Salto, Jal. CLAVE DEL RFC APP120112GG8 CLAVE CLUNI APP1201121401T www.alberguepadrepio.org.mx</p>	<p>10:30 LLEGADA</p> <p>11:20 SALIDA</p>	<p>LT. Yesenia Cuellar Diaz</p>
<p>SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FISCALÍA GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS POR ACCIONES DE GÉNERO (FIDIGEP)</p>	<p>13:40 LLEGADA</p> <p>14:00 SALIDA</p>	<p>[Firma]</p>
<p>FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS POR ACCIONES DE GÉNERO (FIDIGEP) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FISCALÍA GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO</p>	<p>14:15 LLEGADA</p> <p>15:30 SALIDA</p>	<p>[Firma]</p>
	<p>LLEGADA</p> <p>SALIDA</p>	

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
 [Firma]

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO

Recibi la cantidad de DOSCIENTOS PESOS 90/100 M.N.
\$200.00

[Firma]
 LUIS GALLARDO BALPUESTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DELEGACIÓN INSTITUCIONAL PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
COMPROBACIÓN DE RECURSO POR VIATICOS

CONCEPTO	DATO
FECHA DE APOYO:	04/03/2024
TIPO DE APOYO:	Alimentos
TOTAL:	\$200.90. 00/100 (Doscientos pesos con noventa centavos)
COSTO POR ALIMENTOS;	\$200.90. 00/100 (Doscientos pesos con noventa centavos)

En cumplimiento a la diligencia de cuyos expediente administrativo obra en esta Delegación Institucional, se gestiona la cobertura de alimentos por la cantidad de \$200.90. 00/100 (Doscientos pesos con noventa centavos) sin embargo se hace la devolución completa por dicha cantidad toda vez que no fue utilizado.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 07 de marzo del 2024

C. Luis Gallardo Balpuesta
Soporte

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

2:45 pm Sandra

Banco del Bajío
NUMERO RECIBO: 11314034717
FECHA: 16/04/2024 HDRA: 14:48:48
No. EMPLEADO : 34717
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
SDI250407RR7

Banco del Bajío
CARGO A:
PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
CUENTA : 426265800101
REF# : 0000382
TRANS. : DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO

L
MONTO : \$ -200.70
TOTAL : \$ *****-200.70

Banco del Bajío
ABONO A:
CLIENTE : SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
CUENTA : 426265800101



Luis Gallardo
Viajero
04/03



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-2024-02-00018
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Cust	Folio:	VTCCGV-2024-03-00003
Empleado:	00008139 - DURAN LAMAS LUCIA VANESS	Fecha:	07/03/2024
Fecha Real de Salida:	04/03/2024	Moneda:	MXN
Fecha Real de Regreso:	04/03/2024	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	972.90	Observaciones:	COMPROBACIÓN DE TRASLADO A COLIMA
Monto a Reembolsar:	0.00		
Monto a Devolver:	89.90		

SubTotal Gastos:	761.21
IVA Gastos:	121.79
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	883.00

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
☺	1	37501	TRANSPORTE	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	05/03/2024	E-4783759	MXN	1.00	59
☺	2	37501	TRANSPORTE	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	05/03/2024	E-4783771	MXN	1.00	7
☺	3	37501	TRANSPORTE	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	05/03/2024	KCAG551080	MXN	1.00	9

DIF GUADALAJARA
 07 MAR 2024
RECIBIDO CONTABILIDAD
 Sandra 4:58



434 Cynthia
 DIF Guadalajara
 RECIBIDO
 01 MAR. 2024
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. LUCIA VANESSA DURAN LAMAS

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8139

N° CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE:

Colima

Edo.

Colima

PERÍODO DURANTE: 01 DIA

DEL 04-mar-24

AL

04-mar-24

DE

2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

TRASLADO A CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL UBICADO EN EL ESTADO DE COLIMA.

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA:

8:00:00

a.m.

HORA DE REGRESO: 16:00 HRS

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, VIATICOS Y DEMAS 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
	V DRIVE	NISSAN	2022	JTT7491	4	190.00		\$ -	

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

LUCIA VANESSA DURAN LAMAS

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. GIOVANNA ELIZABETH NAVARRO NAVA

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

Calle: Francisco Marquez #252

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
Roma Nuevo CP. 45680 El Salto, Jal. El Albergue del Padre Pio A.C. CLAVE DEL RFC APP120112G62 CLAVE CLUNI APP12011214011 www.alberguepadrepio.org.mx	10:30 LLEGADA	L.T.S. Yesenia Cuellar Diaz
	11:20 SALIDA	
	13:40 LLEGADA	
	14:00 SALIDA	
	14:15 LLEGADA	
	15:30 SALIDA	
COND	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 	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
--	--------------------	------------------------------------	----------------------------

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

LUCIA VANESSA DURAN LAMAS



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:

4783759

Folio Fiscal:

7ACE279E-C6A4-55E1-ADE5-9594F552086E

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-03-05T14:07:02

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: 052406417411485157800063000001, FECHA: 04/MARZO/2024 17:41:14 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 711338, FOLIO: 851578	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052406413015410900900103000008, FECHA: 04/MARZO/2024 13:01:54 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC05, CAJERO: 911283, FOLIO: 109009	166.38	166.38	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052406412241560910600121000000, FECHA: 04/MARZO/2024 12:24:15 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 810470, FOLIO: 609106	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052406411471104997900055000000, FECHA: 04/MARZO/2024 11:47:11 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 711339, FOLIO: 49979	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052406416280677339200108000004, FECHA: 04/MARZO/2024 16:28:06 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG06, CAJERO: 911202, FOLIO: 773392	166.38	166.38	

Importe Total con Letra:
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 593.97

Iva 95.03

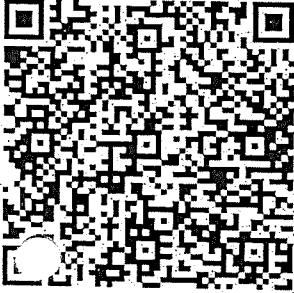
Total 689.00

Sello Digital del Emisor:

UQqxaazYPclL2yxnf0kZB4HRh1efGC/yMg+Irxkm4J/vach5R4ZseJRmPd3oVG+jhtBTZY9My63DNmCCNytdMPmDXNf1pK5+gjiOz7oyBmHBs3LSpQ
+jpgiTeh3LLjMR2/ITiitWT1UqQaaUKB08LFboluSa+4XiEVdEwf5CgekpJldUcoLWwZWCsQaGPkIK2OWJW9M2ecb6yOiepo1ccBPuWllaLa2bYqzhV
POZjnDlb6m9fVB33pII4tsrtXYKh3JDxeBcS11RN5CVuNc4EivkZ1nwLfzBU/sNRBVUKuY2t93j2DxnFJIJ5PEZxZmBly112qEKgKipQSEbGWA==

Sello Digital SAT

Ijsj+gUfUJj4q11I5Fu9kF36xWRQg/rlAqx03B+SXVSvz5hL85LQM4i+ouuznNbyKI2vy66rqZhVJRyg0RWlj6W+KE+981J0lpo2XWIBnD3EuUyhER7BK0
D3poq3OTMgGhhUjVmkKDFYulbdfUOZBqXn/oDWAZegQHw067XImTVui2mOY0INLCG8tWR5smOxKx52fcs34y7L08Z13emwIMfniQylzKcR58QE5I
m8i0F/59c3A7F/1P9yTjCSEuKq7e/X1lalp4GecuVShRGO+K8uhodW6iilM5OCGtk2b9bDVw6zh/cAmcnwgdctTu77FPkg9QfGm1+LsM1306B+H7w==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7ACE279E-C6A4-55E1-ADE5-9594F552086E|2024-03-
05T14:07:05|CVD110412TF6|UQqxaazYPclL2yxnf0kZB4HRh1efGC/yMg+Irxkm4J/vach5R4ZseJRmPd3oV
G+jhtBTZY9My63DNmCCNytdMPmDXNf1pK5+gjiOz7oyBmHBs3LSpQ+jpgiTeh3LLjMR2/ITiitWT1UqQaaU
KB08LFboluSa+4XiEVdEwf5CgekpJldUcoLWwZWCsQaGPkIK2OWJW9M2ecb6yOiepo1ccBPuWllaLa2bY
qzhVPOZjnDlb6m9fVB33pII4tsrtXYKh3JDxeBcS11RN5CVuNc4EivkZ1nwLfzBU/sNRBVUKuY2t93j2DxnFJIJ
5PEZxZmBly112qEKgKipQSEbGWA==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-03-05T14:07:05

8139

Este documento es una representación impresa de un CFDI

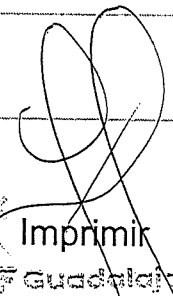
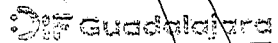
DIF Guadalajara
DELEGACIÓN INSTITUCIONAL DE LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN A
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención: En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

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
7ACE279E-C6A4-55E1-ADE5-9594F552086E	2024-03-05T14:07:02	2024-03-05T14:07:05	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$689.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


 Imprimir

 DELEGACIÓN INSTITUCIONAL DE LA
 PROCURADURÍA PARA LA PROTECCIÓN A
 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



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:

4783771

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-03-05T14:13:01

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: 052406417080679219300129000008, FECHA: 04/MARZO/2024 17:08:06 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810363, FOLIO: 792193	71.55	71.55	

Importe Total con Letra:

OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 71.55

Iva 11.45

Total 83.00

Sello Digital del Emisor:

AYZYCR2dkU85Cdbn0leZIWpmJOWfbihbeCxlwdQyIOxDFKTNi0x/7ZEMjIUNpITVry6JNsUsgaSawwRCyZfVr5u2HwkqAuzP7Jld0WwFrdYV3335/kGj1wlGyIbUpYBm7ICYdr7cxuyx0W16kEITIDwDv0cMmhuPdpVMv7tow0Y0t9X84bruXoh9KUEEZwkZBelff/al0gtakpOPZBBGM6AwLOBJ5gUU5UuSgG+fzAGik++5pAUfJLDbdIkz375Zw/DRKuNIVXLUgKo70vzkV+I7IT+BOHAQ+CXydn8Aj2G5tNZ3V8RokTD+56TyoszHNyFrqe0gbgu7q5aPOA==

Sello Digital SAT

REkQGrVt0KNt9+8Da55IBH1Fu3W8qJXrODgnmhi37U7g2NsQf/cjEjwBTPnrc4B/NU0c0+WBkdB8YXEimCZPq2rQ1DYwFUqX2qZSw05QxbXwuwR/1ZPbjsWIVy9rX5GSsYUIYu/JmXtgoE+Ys+IY6KjkO4oq63XLhT9HNmb/7yboxQOswjVozMhGGM0wy8JBtPn2nqnZARlzShB4ZBkvAyokb+JL2KfXzOGn6w+fYvAmiHmay2DZzU4Q4b5X08vflLn1sfHaHpQciMDbVUFWJPSvr5cAu+uwJabZ4FjOjZdTRu4rpzK8yQ5aBmvfSD4TibXrgSI+O/abTpgseZMHyw==



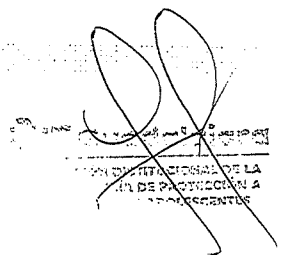
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|75729022-5BDD-5F5A-AE83-E9FF9AFF1A51|2024-03-05T14:13:02|CVD110412TF6|AYZYCR2dkU85Cdbn0leZIWpmJOWfbihbeCxlwdQyIOxDFKTNi0x/7ZEMjIUNpITVry6JNsUsgaSawwRCyZfVr5u2HwkqAuzP7Jld0WwFrdYV3335/kGj1wlGyIbUpYBm7ICYdr7cxuyx0W16kEITIDwDv0cMmhuPdpVMv7tow0Y0t9X84bruXoh9KUEEZwkZBelff/al0gtakpOPZBBGM6AwLOBJ5gUU5UuSgG+fzQPFAGik++5pAUfJLDbdIkz375Zw/DRKuNIVXLUgKo70vzkV+I7IT+BOHAQ+CXydn8Aj2G5tNZ3V8RokTD+56TyoszHNyFrqe0gbgu7q5aPOA==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-03-05T14:13:02

[Handwritten signature]
9/139





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
75729022-5BDD-5F5A- AE83-E9FF9AFF1A51	2024-03-05T14:13:01	2024-03- 05T14:13:02	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$83.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL DE LA
PROCURADURÍA DE DEFENSA A
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Imprimir

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal 54560A7D-DB2D-11EE-AF85-5B372FB5D3DA
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG551080
 Fecha y Hora Expedición: 05/03/2024 02:17:08 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: SDI850407RR7 Cliente: 774880 Regimen Fiscal :
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 C.P. 44680 Uso CFDI: G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL

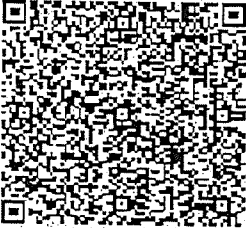
Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL CHAPALA FOLIO: 4563019 CRUCE: 04-03-2024 11:21:43.000 CARRIL: 22 32545630192024030411214322111	02	\$95.69

Importe en Letra: CIENTO ONCE PESOS.00/100.M.N. Sub-Total: \$95.69
 Descuento:
 IVA \$15.31
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Importe Total: \$111.00
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-05T14:17:06 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 CfSjSci9ebnE3JzYuGdq2W2dxt7mGLW5tGPxmFu6y9HirpxvOtdEd6ewegsU/hq8vzVlKUlArRZGxatKVj5pgLQEnWJtUZ4u8LzsvlG7Cfr9WkwagR3XheCpCThOVR68QxXYNLcjZBd03yQuZvso0iez775Up8ff4lEofnx3xlQH/YqrUdM6863aDcmPMOa6nZ31mwqiALYLkLu/zPXHJL7/VyDCYCEDbpY8D7nvmRc97qtelkxs8fNOXOdxzCOTblyfzE2ogN/5klgasbY CjphInAr/flgLy9Hq8zV2XY14Xr6qeVoglnXh7eGjgO301FCzjUGudbw==

Sello SAT:
 kDtCUMnkCY2R+qryPX7Djaq2nj2u3ZYAvuvSA1/19vPieq3pdHMyRtp7Swcoqlh1CuCnZDzWATZrvm1OfBG6OdaDp7bcla65omhcaolsdMFSPlokALnBiud5UEwfgOpXqKl0i+nE/XHQ5PEIZ0v+Sm954dWcz7lLmIfn++6dang5vAirpzkZ878jHc70/1nv7fzy7SLAVVRABVxITqFTKWgP88ivDwygzhpohim3CSN0LviVuK8MLKXAfwISuZTpfLLwzOgS00G0f0p82jDFY7U/zD33pjuNLKqxtickdA+WjBum8DSDNswsrhRRhczuHs5susByEh8b9UMjEg==

Cadena Original:

||4.0|KCAG|551080|2024-03-05T14:17:03|01|00001000000505478554|Contado|95.69|MXN|1|111.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SDI850407RR7|SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA|44680|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-3254563019202403041121432211|95.6897|95.6897|02|95.6897|002|Tasa|0.160000|15.3103|95.69|002|Tasa|0.160000|15.31|15.31||

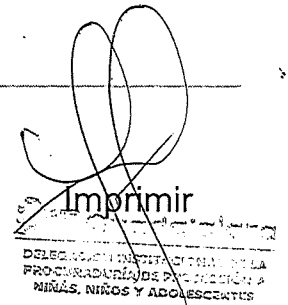
[Handwritten Signature] 9139

[Handwritten Signature]
 DELEGACIÓN INSTITUCIONAL
 PROTECCIÓN DE PERSONAS
 MENORES Y ADOLESCENTES



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
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54560A7D-DB2D-11EE- AF85-5B372FB5D3DA	2024-03-05T14:17:03	2024-03- 05T14:17:06	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$111.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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: 810363
FOLIO: 792193
04/03/2024 17:08:06

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.autopistaguadalaracolima.com



052406417080679219300129000008

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 711338
FOLIO: 851578
04/03/2024 17:41:14

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.autopistaguadalaracolima.com



052406417411485157800063000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC05 CAJERO: 911283
FOLIO: 109009
04/03/2024 13:01:54

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.autopistaguadalaracolima.com



052406413015410900900103000008

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: 810470
FOLIO: 609106
04/03/2024 12:24:15

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

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalaracolima.com



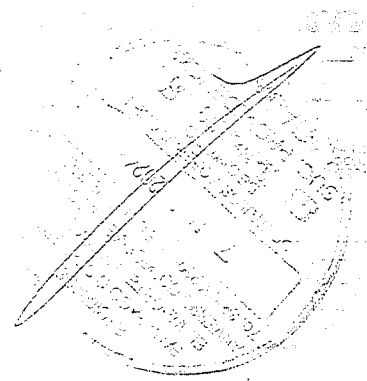
052406412241560910600121000000

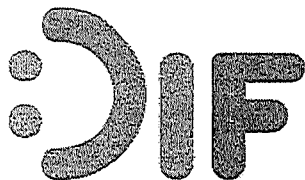
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

NUMERO RECIBO: 29045033601
FECHA: 07/03/2024 HORA: 15:19:55
NO. EMPLEADO : 33601
PLAZA: GUADALAJARA, JALISCO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
801860407907

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
CUENTA : 401666500001
TRANS. : DEPOSITO EN EFECTIVO
MONTO : \$ 70.00
TOTAL : \$ 70.00





DIF
Guadalajara

**Delegación Institucional de la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del Municipio de Guadalajara**

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA DEL APOYO: 04 marzo 2024.

TIPO DE APOYO: Casetas y alimentos.

TOTAL: (\$ 972.90 pesos)

Costo de Casetas: (\$883.00 pesos) **Alimentos** (\$200.90)

En el trayecto de salida se costean 04 casetas, 01 del tramo Chapala con costo de **\$111.00**, 03 del tramo Guadalajara-Colima, por un total de **\$386.00 pesos** y en el trayecto de regreso se costean 03 casetas, tramo Guadalajara-Colima por un total de **\$386.00 pesos**, utilizando un total de **\$883.00 pesos** para casetas.

Respecto a los alimentos se destinan **\$200.90 pesos**, los cuales no se utilizaron para cubrir los mismos en virtud de que por los tiempos no fue posible tomarlos. Por lo que para cubrir el pago de **\$111.00 pesos** de la caseta extra que se tomó en el tramo de Chapala se utilizó este dinero para ello.

Por lo anterior se hace la devolución de **\$90.00 pesos**.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 04 marzo de 2024.

Lic. Lucía Vanessa Durán Lamas

**Soporte 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**

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 I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas debe de protegerse y resguardarse.



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Captura de Solicitud de Viáticos y Transporte (Coordinación de Programas)

Capture todos los campos requeridos

SOLICITUD DE VIATICOS Y TRANSPORTE

Unidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la F

Fecha: 29/02/2024

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Cust

Empleado: 00007937 - GUIZAR LOPEZ SANDRA MARL

Correo Electrónico para Notificaciones: sandra.guizar@difgdl.gob.mx

Días de Duración de la Comisión: 1

Destino: Nacional

Tipo de Transporte: Vehículo Oficial

Vehículo Asignado: JTT7491

Número de Cilindros del Vehículo Asignado: 4

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado: Magna

Motivo de Viaje: TRASLADO DE PERSONAS MENORES DE EDAD A CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL UBICADO EN EL ESTADO DE COLIMA.

Observaciones:

Folio: VTCSVT-2024-02-00017

Fecha de Inicio de Comisión: 04/03/2024

Fecha de Fin de Comisión: 04/03/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Total Autorizado: 200.90

Clasificadores Presupuestales

PROGRAMA: 4.05 - Custodia, tutela, adopciones y acogimiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - Ingresos Propios

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Fecha	Destino	Kilometros	Tipo de Vida	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	Total	Hora Salida Organismo	Hora Salida Destino
04/03/2024	COLIMA/COLIMA	195.00	MRM	0.00		200.90	200.90	08:00	16:00

Agregar Nueva Fecha/Destino Editar Fecha/Destino Seleccionado Eliminar Fecha/Destino Seleccionado Imprimir **Regresar**



4.39 Cynthia
 DIF Guadalajara
 RECIBIDO
 01 MAR. 2024
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. SANDRA MARLENE GUIZAR LÓPEZ

ADSCRIPCIÓN: DIPPNA

N° EMPLEADO: 7937

N° CUENTA CONTABLE:

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: Colima Edo. Colima

PERÍODO DURANTE: 01 DIA DEL 04-mar-24 AL 04-mar-24 DE 2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

FECHA:

DIA MES AÑO

28 de febrero de 2024

TRASLADO A CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL UBICADO EN EL ESTADO DE COLIMA.

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA:

8:00:00

a.m.

HORA DE REGRESO:

16:00 HRS

VIATICOS

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

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

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 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	190.00		\$ -	

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



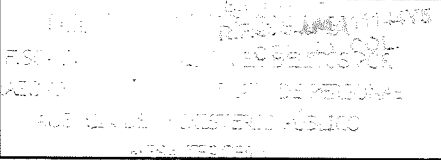

SANDRA MARLENE GUIZAR LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. GIOVANNA ELIZABETH NAVARRO NAVA

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

Calle: Francisco Marquez #232 **CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA**

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRÁFICA DE CERTIFICACIÓN
 <p>CP. 45680 El Salto, Jal. CLAVE DEL RFC APP120112GGP CLAVE CLUMI APP1201121401 www.alberguepadrepio.org.mx</p>	10:30 LLEGADA	LTS. Perezina Cuellar Diaz
	11:10 SALIDA	
 <p>Movimiento Amor por la Justicia Social</p>	13:40 LLEGADA	Pasha
	14:00 SALIDA	
 <p>FSC FUNDACIÓN SOCIAL DEL COMERCIO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO</p>	14:15 LLEGADA	Kant
	15:30 SALIDA	
 <p>COME</p>	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	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
---	--------------------	--------------------------------	----------------------------

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


SANDRA MARLENE GUIZAR LÓPEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DELEGACIÓN INSTITUCIONAL PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
COMPROBACIÓN DE RECURSO POR VIATICOS

CONCEPTO	DATO
FECHA DE APOYO:	04/03/2024
TIPO DE APOYO:	Alimentos
TOTAL:	\$200.90. 00/100 (Doscientos pesos con noventa centavos)
COSTO POR ALIMENTOS;	\$200.90. 00/100 (Doscientos pesos con noventa centavos)

En cumplimiento a la diligencia de cuyos expediente administrativo obra en esta Delegación Institucional, se gestiona la cobertura de alimentos por la cantidad de \$200.90. 00/100 (Doscientos pesos con noventa centavos) sin embargo se hace la devolución completa por dicha cantidad toda vez que no fue utilizado.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a 07 de marzo del 2024

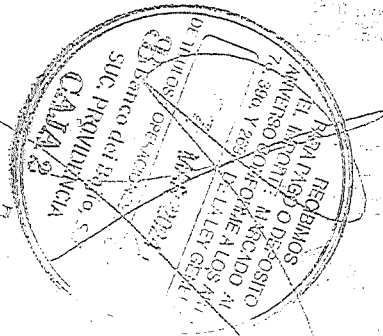


Lic. Sandra Marlene Guizar López
Soporte Adscrita a la Delegación Institucional
de la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del Municipio de
Guadalajara.

NUMERO RECIBO: 9926024666
FECHA: 07/03/2024 HORA: 15:29:06
NO. EMPLEADO : 34665
PLAZA: GUADALAJARA, JALISCO

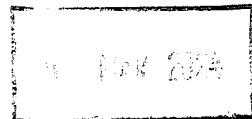
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
SUIBDDU4U7KKY

PROBUCION:OLENIA MABELINA
CUENTA :426260900101
TRANS. :DEPOSITO EN EFECTIVO
MONTO :\$ 200,000
TOTAL :\$ 200,000.00



Martene

DIF GUADALAJARA



RECIBIDO CONTABILIDAD

Sandra 4:55

04/03/24