



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:

00008108 - AGUILAR REYES DAVID

Fecha Real de Salida:

20/03/2024

Fecha Real de Regreso:

20/03/2024

Total Autorizado:

200.90

Monto a Reembolsar:

0.00

Monto a Devolver:

65.91

Folio Solicitud Viáticos Origen:

VTCSVT-2024-03-00013

Folio:

VTCCGV-2024-04-00001

Fecha:

09/04/2024

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1.00

Observaciones:

COMPROBACIÓN DE TRASLADO A JESUS MARIA

SubTotal Gastos:	116.37
IVA Gastos:	18.62
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	134.99

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
☺	1	37503	ALIMENTOS	PROVEEDOR GLOBAL	22/03/2024	F-184	MXN	1.00	116.37

DIF SANDRA GUADALAJARA

4:49 PM Pendiente ticket de consumo

4.34 Cynthia

RECIBIDO CONTABILIDAD DIF Guadalajara

DIF Guadalajara RECIBIDO 19 MAR. 2024 DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. DAVID AGUILAR REYES

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8038

N° CUENTA CONTABLE:

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE:

JESUS MARIA

Edo.

JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DIA

DEL 20-mar-24

AL

20-mar-24

DE

2024

NACIONAL [X]

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE PUPILOS DE TEPATITLAN DE MORELOS A JESUS MARIA POR PERIODO VACACIONAL Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS EN ALBERGUES.

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA:

7:30:00

a.m.

HORA DE REGRESO: 16:00:00

VIATICOS

Table with columns: CONCEPTO, TARIFA, CUOTA DIARIA, DÍAS, IMPORTE. Rows include DIA DE SALIDA, PERMANENCIA, DIA DE REGRESO, and TOTAL.

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

Table with columns: DESCRIPCIÓN, SALIDA, PERMANENCIA, REGRESO. Rows include DESAYUNO, COMIDA, CENA, HOSPEDAJE, TRANSPORTE (AVION), TRANSPORTE (CASETAS), COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG), and TOTAL CUOTA DIARIA.

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

Table with columns: VEHICULO, MARCA, TIPO, MODELO, N° PLACAS, CILINDROS, DIST. KM, RENDIM., \$, RESULTADO. Row includes NISSAN, URBAN, 2017, 5GPF-52, 6, 303.00, \$ -.

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:

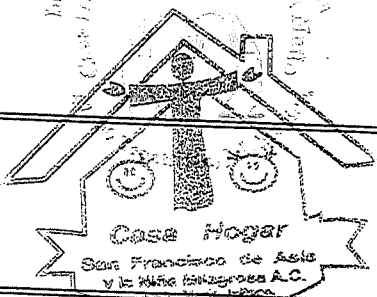

- a) Copia del Presente.
b) Boletos del medio de transporte utilizado. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
c) Comprobante de pago de peajes y gasolina. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
d) Comprobante de pago de taxis y descripción de traslados en hoja membretada con Vo. Bo. de su Jefe Inmediato.
e) Informe de la Comisión [X] 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. Giovanna Elizabeth Navaró Nava

ENTREGARSE COPIA A LA JEFEATURA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
	10:30 hrs <small>LEGADA</small>	Adriana Serrano R.
	11:00 hrs <small>SALIDA</small>	
	12:45 hrs <small>LEGADA</small>	
	14:30 hrs <small>SALIDA</small>	
	<small>LEGADA</small>	
	<small>SALIDA</small>	
	<small>LEGADA</small>	
	<small>SALIDA</small>	

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 PÁSAJES		
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		

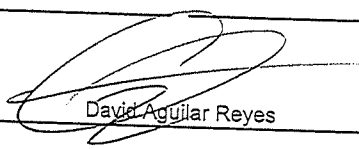
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTÍNEZ

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO

Recibí la cantidad de _____ doscientos pesos con noventa centavos.
\$200.90


 David Aguilar Reyes

I - Factura - VERSIÓN 4.0

F 184
No. de serie del CSD del emisor
00001000000600140156
Fecha y Hora de emisión
2024-03-22T13:19:38
Folio Fiscal
210D29C3-E881-11EE-BF5A-00155D012007

Lugar de expedición: 47180

Emisor

RFC: CAM08301242N9
Razón Social: OMAR CAMARENA MUÑIZ
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación
2024-03-22T13:19:39

No. de serie del CSD del SAT
00001000000504587508

Forma de Pago
01 - Efectivo

Receptor

RFC: SDI850407RR7
Razón Social: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 44680

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.000000, E48 - Unidad de servicio, CONSUMO ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes...

TOTAL EN LETRA:
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 116.37 MXN, IVAT 0.160000: 18.619200 MXN, Total: 134.99 MXN

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Guadalajara.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

22T13:19:39|TBN040609RKA|GDWDDU|4IPZSobXUXFzZFP774xVv2TQvhiLCNQUb6L9o+2zvOUWuivNwHeKfISiGpUqSE52zM7SCoXd305Xal8be5xDda6WFKYmieSIF5RsmYyC11EMAZf633RFU... (truncated)

Sello digital del emisor

GDWDDU|4IPZSobXUXFzZFP774xVv2TQvhiLCNQUb6L9o+2zvOUWuivNwHeKfISiGpUqSE52zM7SCoXd305Xal8be5xDda6WFKYmieSIF5RsmYyC11EMAZf633RFU... (truncated)

Sello digital del SAT

ZNAmoGTLg|VduQJ|qttZFKFQNdM6B49HKYX5seZRuL6m7+unzPMcQHFr0THP6tqezKwlykOo|V3QJAXkEnrM6+++WUwLw6I0D7bLy1PXyo0IulK9Q6uYsYNzUhh8... (truncated)



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

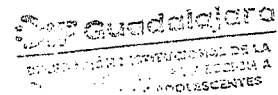
Handwritten signature: David Aguilar Rojas 8108



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
CAMO8301242N9	OMAR CAMARENA MUÑIZ	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
210D29C3-E881-11EE-BF5A-00155D012007	2024-03-22T13:19:38	2024-03-22T13:19:39	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$134.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA OPD DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA DIF GUADALAJARA**

Comprobación de Viáticos

El día 20 de marzo del presente año 2024 se egresó de forma temporal de la casa hogar ubicado en Tepatitlán Jalisco a las personas menores de edad E.P.B. y E. A.D.R. para ser ingresados a la casa hogar ubicado en Jesús María en Jalisco, por periodo vacacional.

En el cual se generó un gasto de alimentos por \$134.99, del cual se obtiene factura electrónica, sin recibir tiket por parte del restaurante.

Nota* se entrega dos pliegos de comisión el primero sin sellos, con una fecha siendo este cuando se solicita el servicio y durante el recorrido se lleva un segundo pliego de comisión con los mismos datos para recolectar los sellos en las diversas casas hogar para posteriormente entregarlo con el cotejo de documentos de la comprobación.



Lic. David Aguilar Reyes

Psicólogo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niño y adolescente de la
administración pública municipal denominado sistema DIF Guadalajara.

23 de marzo de 2024

12 ABR 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:15 pm Sandra

BanBajo

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

NUMERO RECIBO: 11157034717
 FECHA: 12/04/2024 HORA: 14:15:00
 No. EMPLEADO: 34717
 PLAZA: GUADALAJARA, JAL. **BanBajo**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 SDI850407RR7

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
 CUENTA: 426265800101
 TRANS.: DEPOSITO EN EFECTIVO
 MONTO: \$ 65.91
 TOTAL: \$ *****500

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

RECIBIMOS
 PARA PAGO O DEPOSITO
 EL IMPORTE MARCADO AL
 ANVERSO CONFORME A LOS ARTS.
 7o. 88o. Y 89o. DE LA LEY GENERAL
 DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
 Banco del Bajío, S.A.
 S.C. NIÑOS HEROES
 CAJA 2

12 ABR 2024

BanBajo

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

DAVID AGUILAR



DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA OPD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA DIF GUADALAJARA

Comprobación de Viáticos

El día 20 de marzo del presente año 2024, se egreso de forma temporal de la casa hogar ubicada en Tepatitlán, Jalisco, a las personas menores de edad E.P.B. y E.A.D.R. para ser ingresados a la casa hogar ubicada en Jesús María, Jalisco, por periodo vacacional.

En el cual se genero un gasto de alimentos por \$134.99

Devolución de: \$ 65.91

El restaurante no cuenta con tickets ni notas, solo emitieron la factura.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Lic. David Aguilar Reyes
Psicólogo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niño y adolescente de la
administración pública municipal denominado sistema DIF Guadalajara.
15 abril de 2024.



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-2024-03-00011
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Cust	Folio:	VTCCGV-2024-04-00002
Empleado:	00007937 - GUIZAR LOPEZ SANDRA MARL	Fecha:	09/04/2024
Fecha Real de Salida:	20/03/2024	Moneda:	MXN
Fecha Real de Regreso:	20/03/2024	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	200.90	Observaciones:	COMPROBACIÓN DE TRASLADO A JESUS MARÍA
Monto a Reembolsar:	0.00		
Monto a Devolver:	25.90		

SubTotal Gastos:	150.86
IVA Gastos:	24.14
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	175.00

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
1	37503	ALIMENTOS	PROVEEDOR GLOBAL	22/03/2024	F-186	MXN	1.00	15	

Imprimir Ver Partida Seleccionada Imprimir Póliza Imprimir Contra Recibo Regresar



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

DIF Guadalajara
RECIBIDO
19 MAR. 2024
DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS
4:32 Cynthia

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

Capture todos los campos requeridos

SOLICITUD DE VIATICOS Y TRANSPORTE

Unidad:

Fecha:

Área:

Empleado:

Correo Electrónico para Notificaciones:

Días de Duración de la Comisión:

Destino:

Tipo de Transporte:

Vehículo Asignado:

Número de Cilindros del Vehículo Asignado:

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado:

Motivo de Viaje:

Observaciones:

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Folio:

Fecha de Inicio de Comisión:

Fecha de Fin de Comisión:

Moneda:

Tipo de Cambio:

Total Autorizado:

Clasificadores Presupuestales

PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fecha	Destino	Kilometros	Tipo de Vida	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	Total	Hora Salida Organismo	Hora Salida Destino
20/03/2024	JESUS MARIA	155.00	M	200.90		0.00	200.90	07:30	16:00

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

DIF GUADALAJARA

19 MAR 2024

RECIBIDO CONTABIL

Sandra 4:45 pm

* pendiente ticket del consumo



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. SANDRA MARLENE GUIZAR LÓPEZ

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 7937

N° CUENTA CONTABLE:

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: JESUS MARIA Edo.

JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DIA DEL 20-mar-24 AL 20-mar-24 DE 2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE PUPULOS DE TEPATITLAN DE MORELOS A JESUS MARIA POR PERIODO VACACIONAL Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS EN ALBERGUES.

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA:

7:30:00

a.m.

HORA DE REGRESO: 16:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ -	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 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)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 200.90	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URBAN	2017	5GPF-52	6	303.00		\$ -	

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. Sandra Paola Trelles Rivas

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

I - Factura - VERSIÓN 4.0

F 186

No. de serie del CSD del emisor

00001000000600140156

Fecha y Hora de emisión

2024-03-22T13:23:27

Folio Fiscal

A99B8213-E881-11EE-A7E9-00155D014009

Emisor

RFC: CAMO8301242N9

Razón Social: OMAR CAMARENA MUÑIZ

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 47180

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2024-03-22T13:23:28

00001000000504587508

01 - Efectivo

Receptor

RFC: SDI850407RR7

Razón Social: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 44680

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$150.860000 Tasa - 0.160000 Importe - \$24.137600	150.860000	150.860000

TOTAL EN LETRA:
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	150.86 MXN
IVAT 0.160000	24.137600 MXN
Total	175.00 MXN

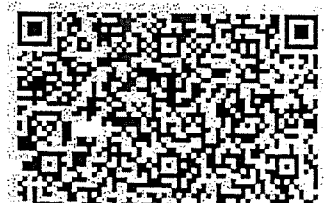
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A99B8213-E881-11EE-A7E9-00155D014009|2024-03-22T13:23:28|TBN040609RKA|Czn7Aqm4BUNJjsa04WhCYCptuAnVT91PqL6Eyrjevfb/PCwKST7pL3gwT723NLLIEpWJuwmm+zmrE2swbpCGEB2QelnVBPf9555BNfckm7UJCanUSNjk+y1LGS77JaKYLWIXUJS6rVZAb6qj3oH10wWDIZ7Ai6uK9oW8BQY7SYeIP4PVk+nutBJexj+1CWaha3/5Ltm3XfQqSd7WupJIX+4I/OHLGYbh8CXm73w3byF6cNUyOy5Jv/G5AMkLd0acf+6xbK4IfwvQD53VHeB8eq12FCLIE0wod870ISo8ok6AiHwnpf1P3hhLR0cWCA0Fykqm0+1YSgM/IAIDgAcGQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

Czn7Aqm4BUNJjsa04WhCYCptuAnVT91PqL6Eyrjevfb/PCwKST7pL3gwT723NLLIEpWJuwmm+zmrE2swbpCGEB2QelnVBPf9555BNfckm7UJCanUSNjk+y1LGS77JaKYLWIXUJS6rVZAb6qj3oH10wWDIZ7Ai6uK9oW8BQY7SYeIP4PVk+nutBJexj+1CWaha3/5Ltm3XfQqSd7WupJIX+4I/OHLGYbh8CXm73w3byF6cNUyOy5Jv/G5AMkLd0

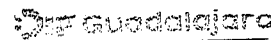


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DELEGACIÓN INSTITUCIONAL PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
COMPROBACIÓN DE RECURSO POR VIATICOS

CONCEPTO	DATO
FECHA DE APOYO:	20/03/2024
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 \$175.00/100 (Ciento noventa y cinco pesos) por lo que se hace la devolución de \$25.90/100 (Veinticinco pesos con noventa centavos).

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a 22 de marzo del 2024



DELEGACIÓN INSTITUCIONAL DE LA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN A
NIÑOS Y ADOLESCENTES

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.



Inicio Administraci3n Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

DIF Guadalajara
RECIBIDO
19 MAR. 2024
DIRECCI3N DE 1REA DE FINANZAS
4.32 Cynthia

Captura de Solicitud de Viáticos y Transporte (Coordinaci3n de Programas)

Capture todos los campos requeridos

SOLICITUD DE VIATICOS Y TRANSPORTE

Unidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la F

Fecha: 19/03/2024

1rea: 4301 - Jefatura del Departamento de Cust

Empleado: 00007937 - GUIZAR LOPEZ SANDRA MAR

Correo Electr3nico para Notificaciones: sandra.guizar@difgdl.gob.mx

Días de Duraci3n de la Comisi3n: 1

Destino: Nacional

Tipo de Transporte: Vehículo Oficial

Vehículo Asignado: 5GPF52

Número de Cilindros del Vehículo Asignado: 4

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado: Magna

Motivo de Viaje: TRASLADO DE PUPILLOS DE TEPATITLAN DE MORELOS A JESUS MARIA POR PERIODO VACACIONAL Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS EN ALBERGUES

Observaciones:

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Folio: VTCSVT-2024-03-00011

Fecha de Inicio de Comisi3n: 20/03/2024

Fecha de Fin de Comisi3n: 20/03/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Total Autorizado: 200.90

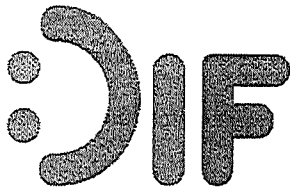
Clasificadores Presupuestales

PROGRAMA: 4.05 - Custodia, tutela, adopciones y acogimiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - Ingresos Propios

Fecha	Destino	Kilometros	Tipo de Vida	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	Total	Hora Salida Organismo	Hora Salida Destino
20/03/2024	JESUS MARIA	155.00	M	200.90		0.00	200.90	07:30	16:00

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



FICHA INFORMATIVA DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Guadalajara

DATOS GENERALES

FECHA DE LA COMISIÓN:	20 de marzo de 2024
DÍAS DE COMISIÓN:	1
DESTINO:	Tepatitlán de Morelos, Jesús María, Zapotlanejo.
TRANSPORTE:	NISSAN URBAN 2017 HSA-948-A
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Realizar el traslado de dos pupilos de la Casa Hogar "Francisco Javier Nuño" en Tepatitlán de Morelos, para llevarlos a la Casa Hogar "San Francisco de Asís y la Niña Milagrosa" en Jesús María. Realizar seguimientos en la casa hogar y realizar un egreso de una persona menor de edad de la casa hogar para trasladarla a Zapotlanejo con una familia de Acogida.

GASTOS

GASTOS COMPROBADOS:	MONTO CORRESPONDIENTE AL PLIEGO	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA
COMIDA	\$ 200.90	F 183 OMAR CAMARENA MUÑIZ	\$ 175.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 175.00		

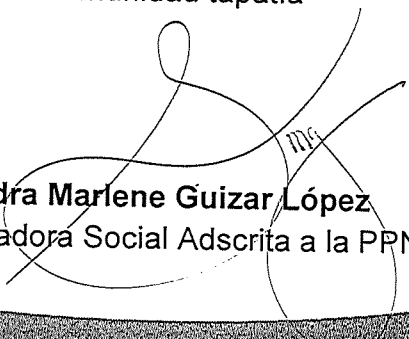
Cabe aclarar que por cuestiones de la diligencia y su duración fue necesario la adquisición de alimentos, sin embargo, el lugar denominado "Birrieria Los Camarenas" no emitió ticket de compra, emitiendo solamente factura.

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 09 de abril de 2024

"2024, sesquicentenario de la policía de Guadalajara; 150 años sirviendo y protegiendo a la comunidad tapatía"


Sandra Marlene Guizar López
Trabajadora Social Adscrita a la PPNNA

 Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

 33 3848 5000  DIFGUADALAJARA  DIFGuadalajara

 www.difgdl.gob.mx

DIF GUADALAJARA

12 ABR. 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:15 pm Sandra

NUMERO RECIBO: 14018034575
FECHA: 11/04/2024 HORA: 14:38:00
No. EMPLEADO : 34575
PLAZA: ZAPOCAN, ZALISCO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
881830407607

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
CUENTA : 423215800101
TRANS. : DEPOSITO EN EFECTIVO
RECIBO : \$ 25.90
TOTAL : \$ *****25.90



Sandra Martene

Cédula de Identificación Fiscal

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

BBA940707IE1
Registro Federal de Contribuyentes

BANCO DEL BAJIO SA

Nombre, denominación o razón social
IdCIF:14111020001

VALIDA TU INFORMACION FISCAL

BANCO DEL BAJIO, S.A.
AV. MANUEL J. CLOUTIER # 402
COL. JARDINES DEL CAMPESTRE
C.P. 37128 LEON, GTO.

GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 14 DESARROLLO LA PRIMAVERA
C.P. 80300 CULIACAN, SIN. TEL. 01 (687) 456-51-00 FAX: 456-51-02 R.F.C. GME-050914-N71.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN
LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES

- Este recibo es válido con sello y firma del cajero con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos.
- La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación.
- Los cheques de otros bancos son recibidos salvo buen cobro.
- Este recibo sólo será válido cuando figuren en él, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero.

Cédula de Identificación Fiscal

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

BBA940707IE1
Registro Federal de Contribuyentes

BANCO DEL BAJIO SA

Nombre, denominación o razón social
IdCIF:14111020001

VALIDA TU INFORMACION FISCAL

BANCO DEL BAJIO, S.A.
AV. MANUEL J. CLOUTIER # 402
COL. JARDINES DEL CAMPESTRE
C.P. 37128 LEON, GTO.

GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 14 DESARROLLO LA PRIMAVERA
C.P. 80300 CULIACAN, SIN. TEL. 01 (687) 456-51-00 FAX: 456-51-02 R.F.C. GME-050914-N71.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN
LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES

- Este recibo es válido con sello y firma del cajero con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos.
- La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación.
- Los cheques de otros bancos son recibidos salvo buen cobro.
- Este recibo sólo será válido cuando figuren en él, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero.

Cédula de Identificación Fiscal

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

BBA940707IE1
Registro Federal de Contribuyentes

BANCO DEL BAJIO, S.A.
AV. MANUEL J. CLOUTIER # 402
COL. JARDINES DEL CAMPESTRE
C.P. 37128 LEON, GTO.



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-2024-03-00012
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Cust <input type="checkbox"/>	Folio:	VTCCGV-2024-04-00004
Empleado:	00008038 - CARRANZA LOPEZ GABRIEL <input type="checkbox"/>	Fecha:	09/04/2024 <input type="checkbox"/>
Fecha Real de Salida:	20/03/2024 <input type="checkbox"/>	Moneda:	MXN <input type="checkbox"/>
Fecha Real de Regreso:	20/03/2024 <input type="checkbox"/>	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	622.90	Observaciones:	COMPROBACIÓN DE TRASLADO A JESUS MARÍA
Monto a Reembolsar:	70.00		
Monto a Devolver:	0.00		

SubTotal Gastos:	597.33
IVA Gastos:	95.57
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	692.90

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
☺	1	37503	ALIMENTOS	PROVEEDOR GLOBAL	22/03/2024	F-183	MXN	1.00	17
☺	2	37501	TRANSPORTE	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB	21/03/2024	BB-12501734	MXN	1.00	42



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

DIF Guadalajara
RECIBIDO
19 MAR. 2024
DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

4:33 Cynthia

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: 19/03/2024

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Cust

Empleado: 00008038 - CARRANZA LOPEZ GABRIEL

Correo Electrónico para Notificaciones: gabriel.carranza@difgdI.gob.mx

Días de Duración de la Comisión: 1

Destino: Nacional

Tipo de Transporte: Vehículo Oficial

Vehículo Asignado: 5GPF52

Número de Cilindros del Vehículo Asignado: 4

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado: Magna

Motivo de Viaje: TRASLADO DE PUPILLOS DE TEPATITLAN DE MORELOS A JESUS MARIA POR PERIODO VACACIONAL Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS EN ALBERGUES

Observaciones:

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Folio: VTCSVT-2024-03-00012

Fecha de Inicio de Comisión: 20/03/2024

Fecha de Fin de Comisión: 20/03/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Total Autorizado: 622.90

Clasificadores Presupuestales

PROGRAMA: 4.05 - Custodia, tutela, adopciones y acogimiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - Ingresos Propios

Fecha	Destino	Kilometros	Tipo de Vida	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	Total	Hora Salida Organismo	Hora Salida Destino
20/03/2024	JESUS MARIA	155.00	M	422.00		200.90	622.90	07:30	16:00

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

DIF GUADALAJARA

RECIBIDO
19 MAR 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

Sandra 4:44 pm.
*Pendiente ticket del consumo



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. GABRIEL CARRANZA LOPEZ

ADSCRIPCIÓN: DIPPNA

N° EMPLEADO: 8038

N° CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: JESUS MARIA Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DIA DEL 20-mar-24 AL 20-mar-24 DE 2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE PUPILOS DE TEPATITLAN DE MORELOS A JESUS MARIA POR PERIODO VACACIONAL Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS EN ALBERGUES.

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
13 de marzo de 2024		

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA:

7:30:00

a.m.

HORA DE REGRESO:

16:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 390.90	1	\$ 390.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 232.00	-	\$ 232.00
TOTAL				\$ 622.90

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)	\$ 190.00	\$ -	\$ 232.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 390.90	\$ -	\$ 232.00

GASTOS DE TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URBAN	2017	5GPF-52	6	303.00		\$ -	

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

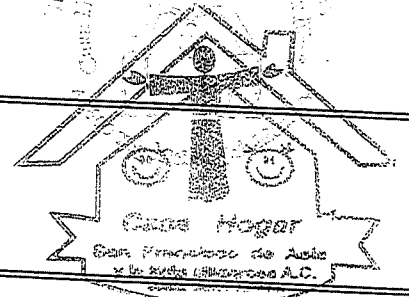

 GABRIEL CARRANZA LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR/INMEDIATO

 Lic. Sandra Paola Trelles Rivas

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

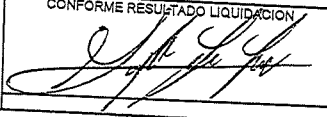
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACION
 <p>Casa Hogar San Fernando de Abo y la zona Urbana A.C.</p>	10:30 hrs <small>LLEGADA</small>	Adriano Serrano R.
	11:00 hrs <small>SALIDA</small>	
	12:45 hrs <small>LLEGADA</small>	
	14:30 hrs <small>SALIDA</small>	
	<small>LLEGADA</small>	
	<small>SALIDA</small>	
	<small>LLEGADA</small>	
	<small>SALIDA</small>	

DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS 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 SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 90/100 M.N.
\$622.90


GABRIEL CARRANZA LOPEZ

I - Factura - VERSIÓN 4.0

F 183

No. de serie del CSD del emisor

00001000000600140156

Fecha y Hora de emisión

2024-03-22T13:17:42

Folio Fiscal

DC2823B1-E880-11EE-BF5A-00155D012007

Emisor

RFC: CAMO8301242N9

Razón Social: OMAR CAMARENA MUÑIZ

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 47180

Fecha y hora de certificación

2024-03-22T13:17:44

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: SDI850407RR7

Razón Social: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 44680

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	<p>CONSUMO</p> <p>ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes</p> <p>Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto</p> <p>No. ID:</p> <p>Impuestos:</p> <p>Traslados: 002 IVA Base - \$176.720000 Tasa - 0.160000 Importe - \$28.275200</p>	176.720000	176.720000

TOTAL EN LETRA:
DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	176.72 MXN
IVAT 0.160000	28.275200 MXN
Total	205.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DC2823B1-E880-11EE-BF5A-00155D012007|2024-03-

22T13:17:44|TBN040609RKA|colIKXnTEhppOS|GyqrOckKAdVe7NFN1nUvelyYHB|HVe6tEtluuSjxf9JMRNhv|RSTeKUbPtyVMQ2OoxmFRPbQqoTGam52IRN+qbB9
FOILLA41VFqa/V5pq6f2hk0nGtQepEYS1QTSP3AeBibuTj8fHs+blow/A0XINOQnppf4pzTJ|qftvk+3ecM6JITJdf4rcamlbqO2SxPzKTQmgISX+BDyHlifesYnD7TUKcYmW
dy3meKHlH9l0VHblamiMz/nC1/Z1f/0d04ft1CCy+vtwrocWYfmmF2ZHCc5we+mFRPM6qBz+N2|QfITWY1DctYCG977h7KVh1qG00IK4Q==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

colIKXnTEhppOS|GyqrOckKAdVe7NFN1nUvelyYHB|HVe6tEtluuSjxf9JMRNhv|RSTeKUbPtyVMQ2OoxmFRPbQqoTGam52IRN+qbB9FOILLA41VFqa/V5pq6f2hk0nGt
QepEYS1QTSP3AeBibuTj8fHs+blow/A0XINOQnppf4pzTJ|qftvk+3ecM6JITJdf4rcamlbqO2SxPzKTQmgISX+BDyHlifesYnD7TUKcYmWdy3meKHlH9l0VHblamiMz/nC



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 11A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2734546 Placa:
Fecha: 20/03/2024 09:54:14
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN AUXI
Imp. Salida: \$163.79 IVA: \$26.21 Total: \$190.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$190
Uid: 06210273454616843266



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviaorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: TEPATITLAN Carril: 38
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 5715399 Placa: HSN948A
Fecha: 20/03/2024 15:18:10
Tramo:
Entrada: \$206.00 IVA: \$32.00 Total: \$232.00
Imp. Salida:
Uid: 807707571539916843011



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviaorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

90 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 38
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 4116330 Placa:
Fecha: 20/03/2024 15:43:11
Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
Imp. Salida: \$60.34 IVA: \$9.66 Total: \$70.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$70
Uid: 03820411633016845827



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviaorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

DIF Guadalajara
DELEGACIÓN MISIONAL DEL IATU DE LA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA DEL CONSUMIDOR

No. Empleado: 8038

Gabriel Carranza López

Version: 4.0
 Serie: BB
 Folio: 12501734
 Fecha: 2024-03-21T10:51:26
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: SDI850407RR7
 Nombre: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal: 44680
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Obj. Imp.	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
011 J571539916843	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 80710571539916843011 FECHA: 20/03/2024 HORA: 03:18:10 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$200.00	16.0% \$32.00		\$200.00
03820411633016845 827	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 03820411633016845827 FECHA: 20/03/2024 HORA: 03:43:11 CASETA: ZAPOTLANEJO CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$60.34	16.0% \$9.66		\$60.34
06210273454616843 266	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 06210273454616843266 FECHA: 20/03/2024 HORA: 09:54:14 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$163.79	16.0% \$26.21		\$163.79

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	\$424.14	\$67.86

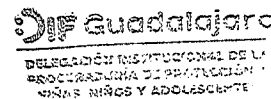
Total con letra

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$424.14
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$67.86
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$492.00



No. Certificado del SAT
 00001000000505211329
 Fecha y Hora de Certificación
 2024-03-21T10:51:27
 Folio Fiscal UUID
 9E106617-6C3D-44F8-8FDB-9B9D2C5173BE




Sello Digital

M5Bi5Si2gh/BhPUgQbaj2lxVWre9E90cf9pm3GdaVEiqPgA5VQ1dzACp/rehvZ94hmT6AjMy1YK7m8gptGUiEGsLW9O5/Si1BLkjgCGwMaPC+pKR03j9WRqPYEU0qJhOhdCndtjHvFDA/0ec9iCeFIUwqr4+7gQ/w9xbO1hRmE1Ub65DUOkAu5mkmFCINCO/lyEnwG3qnG85mLnXmmNmW0FLRhH8FmpalZ8vDffOS/yUz5Bxri75sYug9ehnjDxA9MIXKxWMq5A/28yJXPefoi+UfOdIBuZdX91jUlilaLnNEOI3v1HOb/7UzO5+rWxyTDRaC6sTKTGBsll6GfyVw==

Sello del SAT

HPjsMGg4oJ2HDtEg5uMp5PYhGKt0VBo/CzjEV+8o4YORZ2usH6OmC9LeR1tDJEJMDGuHXRIBUWJHuh05fGG3rXkqkd2ViASMxUzUosZlvDxIL3WKldoOan20jLYyYU9fbAIJY4kIKPIVX+axVuAkO6LZXimgFnkXOkR7/0X5ZQWluV5LuJVRI1OrVaaJ9UpEkdyIhJEdj6M+qSQA6bKc7EafUVDK8YFxr60xkLZSkKrJKVPoyTWKCSldLRwONDgN/yJGay9LlvFgSaiNnoep+M6h5aiUY91pE6qoEpTrzv4EJwsDFrK1OWUldRUUxNf0zUJgLIW3m0hwet50xHIQ==

Cadena Original

||1.1|9E106617-6C3D-44F8-8FDB-9B9D2C5173BE|2024-03-21T10:51:27|INT020124V62||M5Bi5Si2gh/BhPUgQbaj2lxVWre9E90cf9pm3GdaVEiqPgA5VQ1dzACp/rehvZ94hmT6AjMy1YK7m8gptGUiEGsLW9O5/Si1BLkjgCGwMaPC+pKR03j9WRqPYEU0qJhOhdCndtjHvFDA/0ec9iCeFIUwqr4+7gQ/w9xbO1hRmE1Ub65DUOkAu5mkmFCINCO/lyEnwG3qnG85mLnXmmNmW0FLRhH8FmpalZ8vDffOS/yUz5Bxri75sYug9ehnjDxA9MIXKxWMq5A/28yJXPefoi+UfOdIBuZdX91jUlilaLnNEOI3v1HOb/7UzO5+rWxyTDRaC6sTKTGBsll6GfyVw==|00001000000505211329||

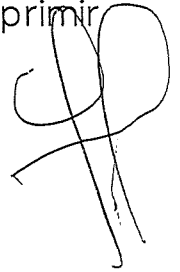
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

No. Empleados: 8038
 Gabriel Carranza López

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
RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E106617-6C3D-44F8-8FDB-9B9D2C5173BE	2024-03-21T10:51:26	2024-03-21T10:51:27	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$492.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



No. Empleado

Gabriel Camariza López

[Handwritten signature]

DIF Guadalajara
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 PROCESOS DE RECIBOS Y PAGOS
 SIGMA, NOROCCIDENTE

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 11A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2734546 Placa:
Fecha: 20/03/2024 09:54:14
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN AUXI
Imp. Salida: \$163.79 IVA: \$26.21 Total: \$190.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$190
Uid: 06210273454616843266



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 5715399 Placa: HSN948A
Fecha: 20/03/2024 15:18:10
Tramo:
Entrada: \$200.00 IVA: \$32.00 Total: \$232.00
Imp. Salida:
Uid: 80710571539916843011

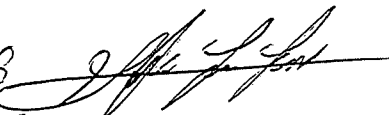


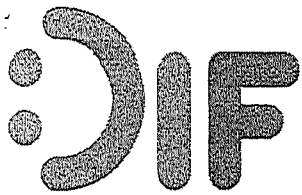
Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

****90 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 4116330 Placa:
Fecha: 20/03/2024 15:43:11
Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
Imp. Salida: \$60.34 IVA: \$9.66 Total: \$70.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$70
Uid: 03820411633016845827



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

No. Empleado: 8038 
Gabriel Camariza Lopez



Guadalajara

FICHA INFORMATIVA DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

DATOS GENERALES

FECHA DE LA COMISIÓN:	20 de marzo de 2024
DÍAS DE COMISIÓN:	1
DESTINO:	Tepatitlán de Morelos, Jesús María, Zapotlanejo.
TRANSPORTE:	NISSAN URBAN 2017 HSA-948-A
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Realizar el traslado de dos pupilos de la Casa Hogar "Francisco Javier Nuño" en Tepatitlán de Morelos, para llevarlos a la Casa Hogar "San Francisco de Asís y la Niña Milagrosa" en Jesús María. Realizar seguimientos en la casa hogar y realizar un egreso de una persona menor de edad de la casa hogar para trasladarla a Zapotlanejo con una familia de Acogida.

HORARIOS

HORA DE INICIO DE LA COMISIÓN:	07:30 HRS
HORA DE LLEGADA A DESTINO 1:	10:30 HRS
HORA DE SALIDA DE DESTINO 1:	11:00 HRS
HORA DE DESAYUNO:	12:00 HRS
HORA DE LLEGADA A DESTINO 2:	12:45 HRS
HORA DE SALIDA DE DESTINO 2:	14:30 HRS
HORA DE TÉRMINO DE LA COMISIÓN:	16:00 HRS

GASTOS

GASTOS COMPROBADOS:	MONTO CORRESPONDIENTE AL PLIEGO	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA
COMIDA	\$ 205.00	F 183 OMAR CAMARENA MUÑIZ	\$ 205.00
CASSETAS	\$492.00	12501734 3 cassetas	\$190.00 \$232.00 \$70.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 697.00		

Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

33 3848 5000

DIFGUADALAJARA

DIFGuadalajara

DESARROLLO DE LA COMISIÓN

El día 20 de marzo de 2024 se realizó comisión a la Ciudad de Tepatitlán de Morelos con la finalidad de realizar el egreso temporal por periodo vacacional de dos pupilos del albergue Casa Hogar Francisco Javier Nuño, para trasladarlos a Jesús María a la Casa Hogar "San Francisco de Asís y la Niña Milagrosa". Dentro de la Casa Hogar "San Francisco de Asís y la Niña Milagrosa" se realizaron seguimientos de las personas menores de edad y posteriormente se realiza el egreso de una niña para ser trasladada a la Ciudad de Zapotlanejo para ser integrada a una familia de acogimiento temporal.

Cabe aclarar que por necesidades de las actividades y la modificación en la planeación de la diligencia se **facturo una caseta de más por un monto de \$70 y se realizó el cambio de vehículo con las placas HSA-948-A ya que no estaba contemplado y fue asignado un nuevo vehículo.** Asimismo, por cuestiones de la diligencia y su duración fue mesetario la adquisición de alimentos, **por lo que se solicita considerar la factura 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 22 de marzo de 2024

"2023, Año del Primer Centenario de la Fundación del Heroico Cuerpo de Bomberos de Guadalajara"



Lic. Gabriel Carranza López

Psicólogo adscrito a la Delegación
Institucional de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de
Guadalajara.

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

 Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

 33 3848 5000  DIFGUADALAJARA  DIFGuadalajara



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

DIF Guadalajara
RECIBIDO
19 MAR. 2024
DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

4:33 Cynthia

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: 19/03/2024

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Cust

Empleado: 00008038 - CARRANZA LOPEZ GABRIEL

Correo Electrónico para Notificaciones: gabriel.carranza@difgdl.gob.mx

Días de Duración de la Comisión: 1

Destino: Nacional

Tipo de Transporte: Vehículo Oficial

Vehículo Asignado: 5GPF52

Número de Cilindros del Vehículo Asignado: 4

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado: Magna

Motivo de Viaje: TRASLADO DE PUPILLOS DE TEPATTLAN DE MORELOS A JESUS MARIA POR PERIODO VACACIONAL Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS EN ALBERGUES

Observaciones:

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Folio: VTCSVT-2024-03-00012

Fecha de Inicio de Comisión: 20/03/2024

Fecha de Fin de Comisión: 20/03/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Total Autorizado: 622.90

Clasificadores Presupuestales

PROGRAMA: 4.05 - Custodia, tutela, adopciones y acogimiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - Ingresos Propios

Fecha	Destino	Kilometros	Tipo de Vida	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	Total	Hora Salida Organismo	Hora Salida Destino
20/03/2024	JESUS MARIA	155.00	M	422.00		200.90	622.90	07:30	16:00

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



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 Custodiación

Empleado: 00005193 - FLORES CASTAÑEDA FERNANDA

Fecha Real de Salida: 20/03/2024

Fecha Real de Regreso: 20/03/2024

Total Autorizado: 200.90

Monto a Reembolsar: 0.00

Monto a Devolver: 0.00

Folio Solicitud Viáticos Origen: VTCSVT-2024-03-00010

Folio: VTCCGV-2024-04-00003

Fecha: 09/04/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Observaciones: COMPROBACIÓN DE TRASLADO A JESUS MARIA

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	PROVEEDOR GLOBAL	22/03/2024	F-185	MXN	1.00	173.19

Imprimir Ver Partida Seleccionada Imprimir Póliza Imprimir Contra Recibo Regresar



Inicio Administraci6n Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Captura de Solicitud de Viáticos y Transporte (Coordinaci6n de Programas)

Capture todos los campos requeridos

DIF Guadalajara
RECIBIDO
19 MAR. 2024
DIRECCI6N DE AREA DE FINANZAS

4:34 Cynthia

SOLICITUD DE VIATICOS Y TRANSPORTE

Unidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la F

Fecha: 19/03/2024

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Cust

Empleado: 00005193 - FLORES CASTAÑEDA FERNANI

Correo Electrónico para Notificaciones: fernando.castañeda@difgdj.gob.mx

Días de Duraci6n de la Comisi6n: 1

Destino: Nacional

Tipo de Transporte: Vehículo Oficial

Vehículo Asignado: 5GPF52

Número de Cilindros del Vehículo Asignado: 4

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado: Magna

Motivo de Viaje: TRASLADO DE PUPLOS DE TEPATITLAN DE MORELOS A JESUS MARIA POR PERIODO VACACIONAL Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS EN ALBERGUES

Observaciones:

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Folio: VTCSVT-2024-03-00010

Fecha de Inicio de Comisi6n: 20/03/2024

Fecha de Fin de Comisi6n: 20/03/2024

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

Fecha	Destino	Kilometros	Tipo de Vida	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	Total	Hora Salida Organismo	Hora Salida Destino
20/03/2024	JESUS MARIA	155.00	M	0.00		200.90	200.90	07:30	16:00

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

DIF GUADALAJARA

19 MAR. 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:45 Sandra
* Pendiente ticket de consumo



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. FERNANDO FLORES CASTAÑEDA

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 5193

N° CUENTA CONTABLE:

PUESTO: OFICIAL DE TRASPORTE

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE:

JESUS MARIA

Edo.

JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DIA

DEL 20-mar-24

AL

20-mar-24

DE

2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE PUPULOS DE TEPATITLAN DE MORELOS A JESUS MARIA POR PERIODO VACACIONAL Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS EN ALBERGUES.

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA:

7:30:00

a.m.

HORA DE REGRESO:

16:00:00

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

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URBAN	2017	5GPF-52	6	303.00	-	\$ -	

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

FFC

FERNANDO FLORES CASTAÑEDA

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

Lic. Sandra Paola Trelles Rivas

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

I - Factura - VERSIÓN 4.0

F 185

No. de serie del CSD del emisor

00001000000600140156

Fecha y Hora de emisión

2024-03-22T13:21:33

Folio Fiscal

65B1CB52-E881-11EE-BF5A-00155D012007

Emisor

RFC: CAMO8301242N9

Razón Social: OMAR CAMARENA MUÑIZ

men Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 47180

Fecha y hora de certificación

2024-03-22T13:21:34

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: SDI850407RR7

Razón Social: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 44680

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$176.720000 Tasa - 0.160000 Importe - \$28.275200	176.720000	176.720000

TOTAL EN LETRA:
DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	176.72 MXN
IVAT 0.160000	28.275200 MXN
Total	205.00 MXN

FFC 5193
Fernando Flores Castañeda

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|65B1CB52-E881-11EE-BF5A-00155D012007|2024-03-22T13:21:34|TBN040609RKA|ZtggQr13B9XTBE6OnKtdKQep+0eKh3s+zzr1QPGc2GrUhelkG7mQltxR1eavIZNZ511z70LDK2wQGud2RePglyT36Mw2KJ/VEdTHLYCVZUH/8cBAQP0s6TIWU67o+7ScGh4Q0mzvftQk4sSznVJRoBRI0jgUuBHcY8XhyVzKgs63nlhPpF924V4RFcmGvUgDhJbe7QWOHEECYxgOBVNSAgSvYgb+jvYqztdzQaS6XU82lReIOJr2ow6/rkL31lrspgHGWAUOYTDZRIXSzfURG801e9teCHiSN+9nVq/Umn0nAeauBmfAM/232DElEXA7ZgSGDZbFJGOjw==|00001000000504587508

Sello digital del emisor

ZtggQr13B9XTBE6OnKtdKQep+0eKh3s+zzr1QPGc2GrUhelkG7mQltxR1eavIZNZ511z70LDK2wQGud2RePglyT36Mw2KJ/VEdTHLYCVZUH/8cBAQP0s6TIWU67o+7ScGh4Q0mzvftQk4sSznVJRoBRI0jgUuBHcY8XhyVzKgs63nlhPpF924V4RFcmGvUgDhJbe7QWOHEECYxgOBVNSAgSvYgb+jvYqztdzQaS6XU82lReIOJr2ow6/rkL3



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:	20/03/2024
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 (Doscientos pesos con noventa centavos) haciendo un gasto por \$205.00 (Doscientos cinco pesos).

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 22 de marzo del 2024



Fernando Flores Castañeda

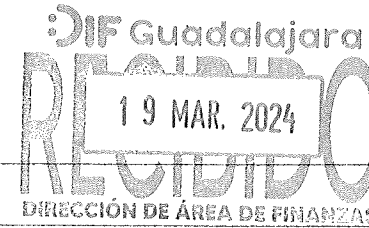
Delegación Institucional de la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
Municipio de Guadalajara.



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

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

Capture todos los campos requeridos



934 Cynthia

SOLICITUD DE VIATICOS Y TRANSPORTE

Unidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la F.

Fecha: 19/03/2024

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Cust.

Empleado: 00005193 - FLORES CASTAÑEDA FERNANI

Correo Electrónico para Notificaciones: fernando.castañeda@difgdl.gob.mx

Días de Duración de la Comisión: 1

Destino: Nacional

Tipo de Transporte: Vehículo Oficial

Vehículo Asignado: 5GPF52

Número de Cilindros del Vehículo Asignado: 4

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado: Magna

Motivo de Viaje: TRASLADO DE PUPILOS DE TEPATITLAN DE MORELOS A JESUS MARIA POR PERIODO VACACIONAL Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS EN ALBERGUES

Observaciones:

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Folio: VTCSVT-2024-03-00010

Fecha de Inicio de Comisión: 20/03/2024

Fecha de Fin de Comisión: 20/03/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Total Autorizado: 200.90

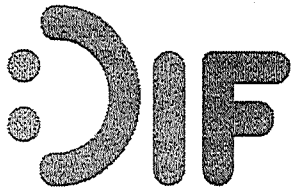
Clasificadores Presupuestales

PROGRAMA: 4.05 - Custodia, tutela, adopciones y acogimiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - Ingresos Propios

Fecha	Destino	Kilometros	Tipo de Vida	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	Total	Hora Salida Organismo	Hora Salida Destino
20/03/2024	JESUS MARIA	155.00	M	0.00		200.90	200.90	07:30	16:00

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



FICHA INFORMATIVA DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Guadalajara

DATOS GENERALES

FECHA DE LA COMISIÓN:	20 de marzo de 2024
DÍAS DE COMISIÓN:	1
DESTINO:	Tepatitlán de Morelos, Jesús María, Zapotlanejo.
TRANSPORTE:	NISSAN URBAN 2017 HSA-948-A
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Realizar el traslado de dos pupilos de la Casa Hogar "Francisco Javier Nuño" en Tepatitlán de Morelos, para llevarlos a la Casa Hogar "San Francisco de Asís y la Niña Milagrosa" en Jesús María. Realizar seguimientos en la casa hogar y realizar un egreso de una persona menor de edad de la casa hogar para trasladarla a Zapotlanejo con una familia de Acogida.

GASTOS

GASTOS COMPROBADOS:	MONTO CORRESPONDIENTE AL PLIEGO	FACTURA	MONTO DE LA FACTURA
COMIDA	\$ 200.90	F 183 OMAR CAMARENA MUÑIZ	\$ 205.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 200.90		

Cabe aclarar que por cuestiones de la diligencia y su duración fue necesario la adquisición de alimentos, sin embargo, el lugar denominado "Birrieria Los Camarenas" no emitió ticket de compra, emitiendo solamente factura.

Lo anterior para los trámites a que haya lugar.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 09 de abril de 2024

"2023, Año del Primer Centenario de la Fundación del Heroico Cuerpo de Bomberos de Guadalajara"

FFC

Fernando Flores Castañeda

Oficial de transporte

Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

33 3848 5000 DIFGUADALAJARA DIFGuadalajara

www.difcdl.gob.mx



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. 0000377

22 DE MARZO DEL 2024

Fecha

FERNANDO FLORES CASTAÑEDA

\$ 200.90

Páguese por este cheque a:

—(DOSCIENTOS PESOS 90/100 M.N.)—

La cantidad de (con letra)

VALIDO SOLO POR 90 DIAS

Moneda Nacional

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

Firmas Autorizadas

0005051320030519000386057210000377

C. PTO DEL PAGO
 FERNANDO FLORES CASTAÑEDA VIATICOS TRASLADO DE
 PUPILOS DE TERATITLAN DE MORELOS A JESUS MARIA POR
 PERIODO VACACIONAL Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS EN ALBERG

FIRMA CHEQUE RECIBIDO 11-04-24
 FFC
 Fernando Flores C

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

POLIZA No.

TOTALES 0.00

0.00