

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. LUIS GALLARDO BALPUESTA

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

Nº EMPLEADO: 8135

Nº CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: OFICIAL DE TRANSPORTE

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE:

CIUDAD GUZMÁN

Edo.

JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL

25 DE MARZO 2024 AL

25 DE MARZO 2024 DE

2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Egreso temporal de las personas menores de edad F.G.S.E. Y L.S.E. por periodo vacacional de la casa Hogar , ubicada en Cd. Guzman, a la casa hogar en Guadalajara.

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
21 DE MARZO DE		

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 8:00:00

HORA DE REGRESO: 16:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA		1	\$ 200.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	
TOTAL				\$ 200.00

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

DESGLOSE

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

GASTOS DE TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	Nº PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URBAN	2024	HSN-948-A	4	260KM		\$ -	

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Luis Gallardo Balpuesta

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA KADLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS



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: 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	

Imprimir Ver Partida Seleccionada Imprimir Póliza Imprimir Contra Recibo Regresar

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 JEFA TURA DE RECURSOS HUMANOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
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

Señalada
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



**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

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Cust

Empleado: 00007905 - FLORES DIAZ SAMANNTA GUA

Fecha Real de Salida: 25/03/2024

Fecha Real de Regreso: 25/03/2024

Total Autorizado: 200.90

Monto a Reembolsar: 0.00

Monto a Devolver: 101.90

Folio Solicitud Viáticos Origen: VTCSVT-2024-03-00015

Folio: VTCCGV-2024-04-00006

Fecha: 09/04/2024

Moneda: MXN

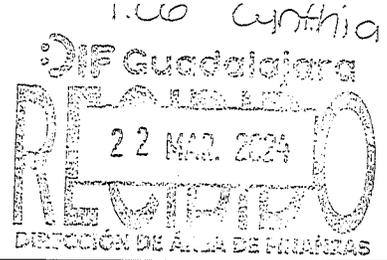
Tipo de Cambio: 1.00

Observaciones: COMPROBACIÓN DE TRASLADO A CD GUZMÁN

SubTotal Gastos:	85.35
IVA Gastos:	13.65
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	99.00

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
1	37503	ALIMENTOS	PROVEEDOR GLOBAL	28/03/2024	A-1100	MXN	1.00	85.35	

Imprimir Ver Partida Seleccionada Imprimir Póliza Imprimir Contra Recibo Regresar



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. SAMANNTA GUADALUPE FLORES DÍAZ

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 7905

N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: CIUDAD GUZMAN Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 25 de marzo 2024 AL 25 de marzo 2024 DE 2024

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Egreso temporal de las personas menores de edad F.G.S.E. Y L.S.E. por periodo vacacional de la casa Hogar , ubicada en Cd. Guzman, a la casa hogar en Guadalajara.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21 de marzo 2024		

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: 8:00:00 HORA DE REGRESO: 16:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA		1	\$ 200.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	
TOTAL				\$ 200.00

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 TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	Urban	2024	HSN-948-A	4	260KM		\$ -	

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

SAMANNTA GUADALUPE FLORES DÍAZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFEATURA DE RECURSOS HUMANOS



DIF GUADALAJARA

09 ABR 2024

Sandra 4-37

PLIEGO DE COMISION

RECIBIDO CONTABILIDAD

GENERALIDADES

C. SAMANNTA GUADALUPE FLORES DÍAZ

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

Nº EMPLEADO: 7905

Nº CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: CIUDAD GUZMAN Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 26 de marzo 2024 AL 26 de marzo 2024 DE 2024

NACIONAL [X]

INTERNACIONAL []

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Egreso temporal de las personas menores de edad F.G.S.E. Y L.S.E. por periodo vacacional de la casa Hogar, ubicada en Cd. Guzman, a la casa hogar en Guadalajara.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS []

VEHÍCULO OFICIAL [X]

AEREO []

HORA DE SALIDA: 8:00:00

HORA DE REGRESO: 16:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA		1	\$ 200.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	
			TOTAL	\$ 200.00

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 TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	Nº PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	SEDAN VDRIVE	2023	JTT-7491	4	260KM		\$ -	

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 [X] Orden del día ó Programa [] Diploma o Constancia de Participación []

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

[Firma]

SAMANNTA GUADALUPE FLORES DÍAZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. GIOVANA ELIZABETH NAVARRO NAVA

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS



MANUEL ROMO RODRIGUEZ
RFC: RORM020122EUG
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 49000
 Régimen Fiscal: 603 - Incorporación Fiscal

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

Folio: A - 1100
 Fecha: 28/3/2024 11:08:43
 Tipo de cambio:

Datos del cliente:
 Cliente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 R.F.C.: SDI850407RR7
 Domicilio fiscal: 44680
 Uso CFDI: 603 - Gastos en general.
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	N	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	265.52	002 - IVA - 42.48	265.52

Importe con letra: TRESIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.		Subtotal	265.52
		Impuestos trasladados	42.48
		Total	308.00

CFDI Relacionados:
 Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del Emisor: 00001000000514412346
 Folio fiscal: 7825DCF0-0E26-45EE-9F0E-85CF43016DAE
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Marzo 28 2024 - 11:08:46

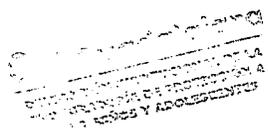
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
 YO/Oa6Q03DG35lx12EGGHDz2oh1f8NYjeXkFFbyJ5PaSA5gBv2q7h+J3DB7feElnCPMYSpoHfmEHNWHRfzkbZj
 t3AYWSL6FC6xPvoKrgEEwagI0jcvSeMY/J41vz9FWpTzLU5J5nFeUlR96i2JOUJEqIEQAcyN5S19uLeJlQL9
 caxAS5Mv/IjFgYa/lqDP1XGuG8Ab7vFJA1rGbTIFCilcwWN2nliRqB2yuM96V1B3/GONHknMg27xRwVklif7SIW
 +rB6bz4aR9Nveff+kfnRLcAic4pkX+IMbeGGTg4/igAFQE/sfnOPovBIQZY0616BMQqFIEzKHGSUo0I0hdA==

Sello de SAT:
 WLKUnYXxDgdX1JiaBTsyjuSR0FloVomK7Jt/Oe/lyNGrD5dQ0rJleamsR2KxfEjCtYHoLX+v8uTHDL
 OqM35I3/MratpiX7DWfBhHq+luR9rQsWMN3MZA0YLVb7zxWMTKVbak05uupqcZNM58xTPD1jchHBVxyz
 UwZCc1N3Be1PCxEhrmZUnvyFw7MNEuQdaZRzUWpPcWzRHKO56yR+HMHIDGmvVGaEax6IRwvcRTaj542
 CnU/vNK5K+YGgxHlDMT1D8aTWw9S0QuE6JMituxTSSA06AKUIBDaoQbucp718Xm1On+dIAIBF/rgk2
 W6nOcm+FH8kFgfzn3kwARg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|7825DCF0-0E26-45EE-9F0E-85CF43016DAE|2024-03-28T11:08:46|MAS0810247C0|YO/O
 a6Q03DG35lx12EGGHDz2oh1f8NYjeXkFFbyJ5PaSA5gBv2q7h+J3DB7feElnCPMYSpoHfmEHNWHRfzkb
 Zjt3AYWSL6FC6xPvoKrgEEwagI0jcvSeMY/J41vz9FWpTzLU5J5nFeUlR96i2JOUJEqIEQAcyN5S19
 uLeJlQL9caxAS5Mv/IjFgYa/lqDP1XGuG8Ab7vFJA1rGbTIFCilcwWN2nliRqB2yuM96V1B3/GONHknMg
 27xRwVklif7SIW+rB6bz4aR9Nveff+kfnRLcAic4pkX+IMbeGGTg4/igAFQE/sfnOPovBIQZY0616BM
 QqFIEzKHGSUo0I0hdA==||00001000000505142236||

Samanta Gope. Fibros Diaz
 7905





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
RORM020122EU6	MANUEL ROMO RODRIGUEZ	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7825DCF0-0E26-45EE-9F0E-85CF43016DAE	2024-03-28T11:08:43	2024-03-28T11:08:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$308.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN A
 LOS CONSUMIDORES Y ADOLESCENTES

DON MANUEL LUNCH
MANUEL ROMO RODRIGUEZ
RFC RORM020122EU6
PASCUAL GALINDO CEBALLOS #17 CD
GUZMAN JALISCO MEXICO CP 49000 T
el.

FOLIO NO. 35506 MESERO:
26/03/2024 12:15:53 PM
ORDEN NO. 47

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COMBO LOMO	\$99.00

SUBTOTAL: \$99.00

TOTAL: \$99.00

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N

EFFECTIVO:\$200.00 CAMBIO:\$101.00
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

DON MANUEL LUNCH
MANUEL ROMO RODRIGUEZ
RFC RORM020122EU6
PASCUAL GALINDO CEBALLOS #17 CD
GUZMAN JALISCO MEXICO CP 49000 T
el.

FOLIO NO. 35505 MESERO:
26/03/2024 12:14:54 PM
ORDEN NO. 46

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COMBO LOMO	\$99.00

SUBTOTAL: \$99.00

TOTAL: \$99.00

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N

EFFECTIVO:\$100.00 CAMBIO:\$1.00
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

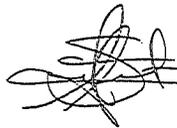
**DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA OPD DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA DIF GUADALAJARA**

Comprobación de Viáticos

El día 23 de marzo del presente año 2024 se egresó de forma temporal de la casa hogar ubicado en Cd. Guzmán a las personas menores de edad F.G.S.E. y L.M.S.E. para trasladarlas a la casa hogar ubicado en Guadalajara por periodo vacacional.

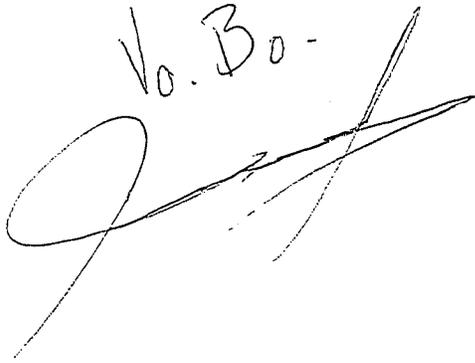
En el cual se generó un gasto de alimentos por \$99.00

Nota* se entrega dos pliegos de comisión el primero sin sellos, con una fecha y con placas de un vehículo, sin embargo por situaciones que se salen de los alcances de la organización del personal de la DIPPNNA GDL, de último momento se cambió la fecha y el vehículo. Motivo por el cual 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.



DIF Guadalajara
DELEGACION INSTITUCIONAL DE LA
PROCURADURIA DE PROTECCION DE
NIÑAS Y ADOLESCENTES

Lic. Samanta Guadalupe Flores Díaz
Trabajadora Social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niño y adolescente
de la administración pública municipal denominado sistema DIF Guadalajara.
27 de marzo de 2024

Vo. Bo -




**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 26 de marzo del presente año 2024 se egresó de forma temporal de la casa hogar ubicado en Cd. Guzmán a las personas menores de edad F.G.S.E. y L.M.S.E. para trasladarlas a la casa hogar ubicado en Guadalajara por periodo vacacional.

En el cual se generó un gasto de alimentos por \$99.00

Nota* se entrega dos pliegos de comisión el primero sin sellos, con una fecha y con placas de un vehículo, sin embargo por situaciones que se salen de los alcances de la organización del personal de la DIPPNA GDL, de último momento se cambió la fecha y el vehículo. Motivo por el cual 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. Samantra Guadalupe Flores Díaz
Trabajadora Social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niño y adolescente
de la administración pública municipal denominado sistema DIF Guadalajara.
27 de marzo de 2024

DIF GUADALAJARA

12 ABR 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

4:14 pm Sandra

Banco del Bajío

NÚMERO RECIBO: 40185032807
FECHA: 12/04/2024 HORA: 14:14:56
No. EMPLEADO: 32807
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
501850407RR7.

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
CUENTA : 426265300101
TRANS. : DEPÓSITO EN EFECTIVO
MONTO : \$ 101.90
TOTAL : \$ *****101.90

RECIBIMOS PARA PAGAR O DEPÓSITO EL IMPORTE MARCADO AL ANVERSO CONFORME A LOS ARTS. 7o. 39o. Y 269o. DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO

12 ABR 2024

Banco del Bajío, S.A. SUC. NIÑOS HEROES CAJA 3

Banco del Bajío

EMPRESA SOCIALIZANTE RESPONSABLE

Samantha Gpe