



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
GISELLE VALLE MARQUEZ
Cesar Sesón



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Edición de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

Seleccione algún filtro para realizar la búsqueda

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:

00008178 - CARDENAS CHAVEZ ZULEMA 1

Fecha Real de Salida:

19/06/2024

Fecha Real de Regreso:

19/06/2024

Total Autorizado:

424.12

Monto a Reembolsar:

0.00

Monto a Devolver:

240.46

Folio Solicitud Viáticos Origen:

VTCSVT-2024-06-00007

Folio:

VTCCGV-2024-07-00001

Fecha:

09/07/2024

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1.00

Observaciones:

SubTotal Gastos:	154.27
IVA Gastos:	29.39
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Retención ISR por RESICO:	0.00
Total Gastos:	183.66

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
1	37503		ALIMENTOS	PROVEEDOR GLOBAL	24/06/2024	COMIDA GDL-COLIMA	MXN	1.00	154.27

Copyright © 2012-2024 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA
 Sandra
 10 JUL. 2024
 2:20 pm
RECIBIDO CONTABILIDAD

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Zulema Triana Cardenas Chavez

ADSCRIPCIÓN: DIPPNA

N° EMPLEADO: 8178

N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: soporte

NIVEL JERARQUICO: X

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

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 19 de junio de 2024 AL 19 de junio de 2024 DE 2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

DESPLAZO A COLIMA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIETO Y TRASLADAR A GUADALAJARA A LA PERSONA MENOR DE EDAD DE INICIALES L.V.S.C.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 7:00:00

HORA DE REGRESO: 18:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA		1	
			TOTAL	\$ 424.12

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CAJETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 424.12	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URVAN	2004	HSN-949-A	4	380 KM		\$ -	

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Zulema Triana Cardenas Chavez

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS	\$ -	
ANTICIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: DÍAS		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
SUMAS	\$ -	
SALDO		\$-

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

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION
Zulema Triana Cárdenas Chavez
 Zulema Triana Cárdenas Chavez

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 424.12 cuatrocientos veinticuatro con doce centavos
 (\$424.12)

Zulema Triana Cárdenas Chavez
 Zulema Triana Cárdenas Chavez



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Zulema Triana Cardenas Chavez

ADSCRIPCION: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8178 N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: soporte

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAIS DE: Colima Edo. JALISCO

PERIODO DURANTE: 01 DIAS, DEL 19 de junio de 2024 AL 19 de junio de 2024 DE 2024

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISION:

DESPLAZO A COLIMA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y TRASLADAR A GUADALAJARA A LA PERSONA MENOR DE EDAD DE INICIALES L.V.S.C.

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBUS VEHICULO OFICIAL AEREO
HORA DE SALIDA: 7:00:00 HORA DE REGRESO: 18:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA		1	
TOTAL				\$ 424.12

DESGLOSE

DESCRIPCION	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 424.12	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URVAN	2004	HSN-949-A	4	380 KM		\$ -	

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

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


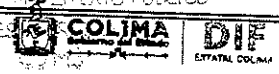



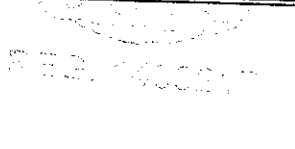
- a) Copia del Presente.
- b) Boletos del medio de transporte utilizado. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- c) Comprobante de pago de peajes y gasolina. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- d) Comprobante de pago de taxis y descripción de traslados en hoja membretada con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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
Zulema Triana Cardenas Chavez

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS


ENTREGARSE COPIA A LA JEFAURA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA


LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA/AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACION
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO	11:30	Karla Gnszed Ramos Barajas 
	13:30	
 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ADOLESCENTES MUJERES	15:10	 Karla Victoria Aguilar Ramirez
	15:50	
	19:45	 Elizabeth Prochoreca Contreras
	20:20	
	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  Zulema Triana Cárdenas Chávez	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
--	--------------------	---	---------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 424.12 \$ 424.12 cuatrocientos veinticuatro con doce centavos


 Zulema Triana Cárdenas Chávez



LOS NARANJOS
CAMPESTRE

Folio fiscal:
CC869244-C5E1-49EF-A52C-2379CAA9AC36
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000511284821
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000705928441

Versión
4.0
Fecha y hora certificación:
2024-06-24T14:08:13
Fecha y hora de emisión
2024-06-24T14:08:13

LOS NARANJOS CAMPESTRE

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

RFC: NCA160506AU7
Regimen fiscal: 626-Régimen Simplificado de Confianza

RFC: SDI850407RR7
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

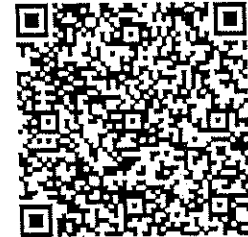
Lugar y fecha de expedición: 28010, 2024-06-24T14:08:13

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1.0	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$475.00		IVA 16.00% Tra \$76.00	\$475.00
Forma de pago:				01-Efectivo	Subtotal			\$475.00
Método de pago:				PUE-Pago en una sola exhibición	Descuento			\$0.00
Condiciones de pago:								
Moneda:				MXN	Impuestos		IVA 16% Tra	\$76.00
Importe con letra:								
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100								
Total								\$551.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

8qOzllsTrhG9rHlms7r/Zlj2FMFSgvfqbW6zjDjRSTzg1Wv/njPsTmj6mBH3KclDHS1m1TnOEs5DKEew42/+oFsR1gDt4yNTRipoUB9fSx2YrE8j71yENHP8f5eGdmmbnvYe0OlvZ3WjWrmu1qrkT917wOtxRGyEykiq7zFxQ1ui/lcucjaKLHygRTpS4qLODPT1Hx0RHN0wq+mtjhahmkMQzjImul+smXGR17r3an0jVpUBPe3DccDujpi4s7Hihzh+o9hso+W0WW2myXh0W6j+I9VH6qU6+4e2laslwXHZU7rbupQxjPzeYt3jG7+8RaFYQhwymXsTOy29g==



Sello digital SAT:

SR4/Plyh1gtRY+qxVC9ADg+Hegkefv8A0H8IVjr6haH8u131F24TxNdYcUAVEMpJsg0urXRI0hKom81lka48F1Fbkj+KPyd3pLv7IEtH2+J52hlllBmR0LioLnhphzMc3psMe+N83BwtpZ4oBxsKsljvyWinW+OKD6YQGrCkjMtxi1twMVBGTcf54ZnGNYwajbItCh0YCBY9x03hF1a2Z3jSf3nxMznwSSclfp5sPt9mDeEKK8SMLpOeGuTIRItfjVvVpN00PyixTD32G0rWc2ERSEu8/Bisooqy3IEnwLzHFL2/6hsmiMvFNQITunCNVye8HKRghqUng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.4|CC003244+05E1+49EF-A52C-2379CAA9AC36+00-24T14:08:13|PPD101129EA3|8qOzllsTrhG9rHlms7r/Zlj2FMFSgvfqbW6zjDjRSTzg1Wv/njPsTmj6mBH3KclDHS1m1TnOEs5DKEew42/+oFsR1gDt4yNTRipoUB9fSx2YrE8j71yENHP8f5eGdmmbnvYe0OlvZ3WjWrmu1qrkT917wOtxRGyEykiq7zFxQ1ui/lcucjaKLHygRTpS4qLODPT1Hx0RHN0wq+mtjhahmkMQzjImul+smXGR17r3an0jVpUBPe3DccDujpi4s7Hihzh+o9hso+W0WW2myXh0W6j+I9VH6qU6+4e2laslwXHZU7rbupQxjPzeYt3jG7+8RaFYQhwymXsTOy29g==+00001000000705928441||

[Handwritten signature]

8173


[Handwritten signature]

Comida Zulena
\$ 788.66

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC869244-C5E1-49EF-A52C-2379CAA9AC36	2024-06-24T14:08:13	2024-06-24T14:08:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$551.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

 8173

 Camila Zulema

LOS NARANJOS CAMPESTRE
RFC:NCA160506AU7
CONSTITUCION #750 COL. LOMAS DE CIRCUNV
ALACION COLIMA COLIMA MEXICO CP 28010

MESA:11 MESERO:CLAUDIO
FOLIO:N31167

19/06/2024 02:23:37 PM
PERSONAS:3 ORDEN:N3

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	CARNE RANCHERA	\$282.00
1	LOMO EN MOLE	\$141.00
1	JARRA DE AGUA FRESCA	\$128.00

TOTAL: \$551.00

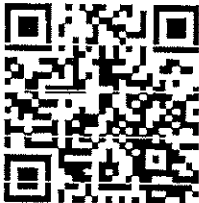
SON:QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100
M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 24 HORAS A
PARTIR DE SU CONSUMO PARA GENERAR SU FACTURA.

Para obtener tu factura visita:
<https://losnaranjos.teagradece.mx/>
e ingresa el ticketID: VVPPMG-15833

Dudas en: facturacionnaranjoscampestre@gmail.com
Si usted requiere factura, por favor
escanee el código QR y llene los espacios
con sus datos, como los especifica su
constancia de situación fiscal.



[Handwritten signature] 8173

**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 19 de junio del presente año 2024 se realizó traslado por parte del equipo multidisciplinario al municipio al Estado Colima para dar seguimiento al expediente interno No. 29/2017 y trasladara a Guadalajara a la persona menor de edad L.V.S.C.

Viáticos de Alimentos:

Desayuno: Para optimizar tiempos no se consumió alimento de desayuno por el equipo de trabajo.

Comida:

Se ingieren alimentos en un restaurante en el cual no se pudo realizar facturas por consumo en individual; siendo un mí consumo de \$183.66 mismos que serán cubiertos por el apartado de viáticos de comida y del cual sobran \$39.56

(Se anexa copia de tiket)

El total de viáticos utilizados fue de: \$183.66, los cuales se restan a los \$424.12 solicitados, y se regresan \$ 240.46 (se agrega tiket de devolución)

Nota* se entrega dos pliegos de comisión el primero sin sellos, debido a que entregan antes al área administrativa con la finalidad de realizar la gestión de los viáticos, el día 04 de junio, 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. Zulema Triana Cardenas Chávez
Psicólogo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niño y adolescente de la
administración pública municipal denominado sistema DIF Guadalajara.



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Edición de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

Seleccione algún filtro para realizar la búsqueda

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: 19/06/2024

Fecha Real de Regreso: 19/06/2024

Total Autorizado: 424.12

Monto a Reembolsar: 0.00

Monto a Devolver: 240.46

Folio Solicitud Viáticos Origen: VTCSVT-2024-06-00009

Folio: VTCCGV-2024-07-00002

Fecha: 09/07/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Observaciones:

SubTotal Gastos:	154.27
IVA Gastos:	29.39
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Retención ISR por RESICO:	0.00
Total Gastos:	183.66

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
1	37503	ALIMENTOS	PROVEEDOR GLOBAL	24/07/2024	COMIDA GDL-COLIMA	MXN	1.00	154.27	

DIF GUADALAJARA

Sanción
10 JUL. 2024
2:21 pm

RECIBIDO CONTABILIDAD

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. SAMANNTA GUADALUPE FLORES DÍAZ

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

Nº EMPLEADO: 7905

Nº CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: OFICIAL DE TRANSPORTE

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE:

COLIMA

Edo.

JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS,

DEL 19 DE JUNIO DE 2024

AL

19 DE JUNIO DE 2024

DE

2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

DESPLAZO A COLIMA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y TRASLADAR A GUADALAJARA A LA PERSONA MENOR DE EDAD DE INICIALES L.V.S.C.

FECHA:

DIA

MES

AÑO

17 DE JUNIO DE 2024

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 7:00:00

HORA DE REGRESO: 18:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	-	-	-
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	1	\$ -
				\$ -
			TOTAL	\$ 424.12

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 424.12	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	Nº PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URVAN	2004	HSN-949-A	4	380 KM		\$ -	

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

SAMANNTA GUADALUPE FLORES DÍAZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFEATURA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS	\$ -	
ANTICIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: 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
 SAMANTA GUADALUPE FLORES DIAZ

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 424.12 Cuatrosientos veinticuatro con doce centavos
 (\$424.12)

SAMANTA GUADALUPE FLORES DIAZ



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 7905

N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: OFICIAL DE TRANSPORTE

NIVEL JERARQUICO: X

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

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 19 DE JUNIO DE 2024 AL 19 DE JUNIO DE 2024 DE 2024

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

DESPLAZO A COLIMA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y TRASLADAR A GUADALAJARA A LA PERSONA MENOR DE EDAD DE INICIALES L.V.S.C.

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
17 DE JUNIO DE 2024		

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: 7:00:00 HORA DE REGRESO: 18:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DÍA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	-	-	-
DÍA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	1	\$ -
TOTAL				\$ 424.12

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 424.12	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URVAN	2004	HSN-949-A	4	380 KM		\$ -	

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO


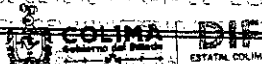
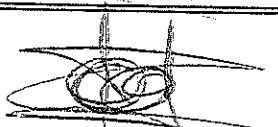
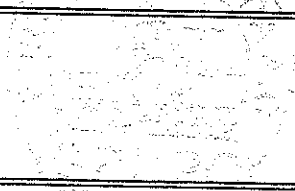

SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFEATURA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA/AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACION
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS	11:30	Karla Gnszed Ramos Barajas 
	LLEGADA 13:30	
 CINS CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ADOLESCENTES MUJERES	15:10	 Clavelita Vividiana Avila Ramirez
	LLEGADA 15:50	
	19:45	 Elizabeth Plascencia Cortes
	LLEGADA 20:00	
REG. 1406017	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS	\$ -	
ANTICIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: DÍAS		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
SUMAS	\$ -	
SALDO	\$ -	


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

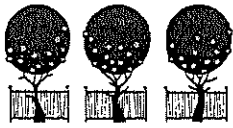
FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION
SAMANTA GUADALUPE FLORES DÍAZ

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 424.12 Cuatrosientos veinticuatro con doce centavos
\$424.12)


 SAMANTA GUADALUPE FLORES DÍAZ



LOS NARANJOS
CAMPESTRE

Folio fiscal:
CC869244-C5E1-49EF-A52C-2379CAA9AC36
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000511284821
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000705928441

Versión
4.0
Fecha y hora certificación:
2024-06-24T14:08:13
Fecha y hora de emisión
2024-06-24T14:08:13

LOS NARANJOS CAMPESTRE

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

RFC: NCA160506AU7
Regimen fiscal: 626-Régimen Simplificado de Confianza

RFC: SDI850407RR7
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Lugar y fecha de expedición 28010, 2024-06-24T14:08:13

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1.0	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$475.00		IVA 16.00% Tra \$76.00	\$475.00
Forma de pago:				01-Efectivo	Subtotal			\$475.00
Método de pago:				PUE-Pago en una sola exhibición	Descuento			\$0.00
Condiciones de pago:								
Moneda:				MXN	Impuestos		IVA 16% Tra	\$76.00
Importe con letra:								
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100								
Total								\$551.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

BqOzIl/sTrhG9rHilms7r/ZIj2FMFSgvfqBw6zjDjR5Tzg1Wv/njPsTmj6mBH3KcIDHSLm1TnOEs5DKKEew42/+oF5R1gDt4yNTRipoUB9fSx2YrE8j71yENHP8f5eGdmmbnvYe0lvZ3WjWrmmu1qrkT917wOtXRgyEyklq7zFxFQ1ui/lcucjaKLHygRTpS4qLODPT1Hx0RHN0wq+mtjhahmkMQzjImul+smXGR17r3an0jIVpUBPe3DccDujpi4s7HhzhH+o9hso+W0WW2myXh0W6j+I9VH6qU6+4e2IaslwXHZU7rbupQxjPzeYt3jG7+8RaFYQhwymXsTOy29g==

Sello digital SAT:

SR4/Plyh1gtRY+qxVC9ADg+Hegkefv8A0H8IVjwr6haHIBul31F24TxNdYcUAVEMPjsg0urXRI0hKom81lka48F1f bKJ+KPyd3pLv7IEtH2+J52hllibmR0LlOlnHnphiZMce3psMe+N83BWtpZ4oBxsKsjyVwinW+OKD6YQGrCkjMt xi1twMVBTCf54ZnGNyWajBIITCh0YCBY9xO3hF1a2Z3jSr3nxMznwSSclfp5Pt9mDeEKK8SMLpOeGuTIRIfjVv VpN00PyixTD32G0rWc2ERSEuI8/Bisooqy3iEnwLzHFL2/6hsmiMvFNQITunCNVvje8HKRghqUng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CC869244-C5E1-49EF-A52C-2379CAA9AC36|2024-06-24T14:08:13|PPD101129EA3|BqOzIl/sTrhG9rHilms7r/ZIj2FMFSgvfqBw6zjDjR5Tzg1Wv/njPsTmj6mBH3KcIDHSLm1TnOEs5DKKEew42/+oF5R1gDt4yNTRipoUB9fSx2YrE8j71yENHP8f5eGdmmbnvYe0lvZ3WjWrmmu1qrkT917wOtXRgyEyklq7zFxFQ1ui/lcucjaKLHygRTpS4qLODPT1Hx0RHN0wq+mtjhahmkMQzjImul+smXGR17r3an0jIVpUBPe3DccDujpi4s7HhzhH+o9hso+W0WW2myXh0W6j+I9VH6qU6+4e2IaslwXHZU7rbupQxjPzeYt3jG7+8RaFYQhwymXsTOy29g==|00001000000705928441||



Samanta Guadalupe Flores Diaz
Comida Sam
7a05
\$183.66

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC869244-C5E1-49EF-A52C-2379CAA9AC36	2024-06-24T14:08:13	2024-06-24T14:08:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$551.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

~~Integral de la Familia~~
 Comida Sana
 7905
 Samanta Guadalupe Flores Diaz
 H.

LOS NARANJOS CAMPESTRE
RFC:NCA160506AU7
CONSTITUCION #750 COL. LOMAS DE CIRCUNV
ALACION COLIMA COLIMA MEXICO CP 28010

MESA:11 MESERO:CLAUDIO
FOLIO:N31167

19/06/2024 02:23:37 PM
PERSONAS:3 ORDEN:N3

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	CARNE RANCHERA	\$282.00
1	LOMO EN MOLE	\$141.00
1	JARRA DE AGUA FRESCA	\$128.00

TOTAL: \$551.00

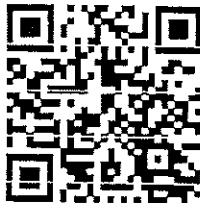
SON:QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100
M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 24 HORAS A
PARTIR DE SU CONSUMO PARA GENERAR SU FACTURA.

Para obtener tu factura visita:
<https://losnaranjos.teagradece.mx/>
e ingresa el ticketID: WVPPMG-15833

Dudas en: facturacionnaranjoscampestre@gmail.com
Si usted requiere factura, por favor
escanee el código QR y llene los espacios
con sus datos, como los especifica su
constancia de situación fiscal.



NÚMERO-RECIBO: 4646222222
FECHA: 27/06/2024 COTIZACIÓN: 1347747
No. ENPLEOS: 21500
PLAZA: ESCOLARIZA, CAL.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ESCOLARIZA
SISBENI 1997

PROCESO CUENTA MAESTRA
CUENTA: 4444444444
TIPO: DEPÓSITO EN EFECTIVO
MONEDA: \$
TOTAL: \$ 10.000.000,00

RECIBIMOS
PARA PAGO O DEPÓSITO AL
EL IMPORTE MENCIONADO AL
ANVERSO CONFORME A LOS ARTS.
70, 80 y 280 DE LA LEY GENERAL
DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
27 JUN 2024
Banco del Bajío, S.A.
SUC. NIÑOS HERODES
C.A. S.A. 2

Por favor
[Handwritten signature]



**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 19 de junio del presente año 2024 se realizó traslado por parte del equipo multidisciplinario al municipio al Estado Colima para dar seguimiento al expediente interno No. 29/2017 y trasladara a Guadalajara a la persona menor de edad L.V.S.C.

Viáticos de Alimentos:

Desayuno: Para optimizar tiempos no se consumió alimento de desayuno por el equipo de trabajo.

Comida:

Se ingieren alimentos en un restaurante en el cual no se pudo realizar facturas por consumo en individual; siendo un mí consumo de \$183.66 mismos que serán cubiertos por el apartado de viáticos de comida y del cual sobran \$39.56

(Se anexa copia de tiket)

El total de viáticos utilizados fue de: \$183.66, los cuales se restan a los \$424.12 solicitados, y se regresan \$ 240.46 (se agrega tiket de devolución)



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Edición de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

Seleccione algún filtro para realizar la búsqueda

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: 19/06/2024

Fecha Real de Regreso: 19/06/2024

Total Autorizado: 1,196.12

Monto a Reembolsar: 0.00

Monto a Devolver: 240.46

Folio Solicitud Viáticos Origen: VTCSVT-2024-06-00008

Folio: VTCCGV-2024-07-00003

Fecha: 10/07/2024

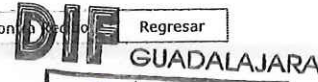
Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Observaciones:

SubTotal Gastos:	819.79
IVA Gastos:	135.87
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Retención ISR por RESICO:	0.00
Total Gastos:	955.66

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
☉	1	37501	TRANSPORTE	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	24/06/2024	SALIDA 1 GDL-COLIMA	MXN	1.00	9
☉	2	37501	TRANSPORTE	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	24/06/2024	SALIDA 2 GDL-COLIMA	MXN	1.00	7
☉	3	37501	TRANSPORTE	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	24/06/2024	SALIDA 3 GDL-COLIMA	MXN	1.00	16
☉	4	37501	TRANSPORTE	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	24/06/2024	REGRESO 1 COLIMA-GDL	MXN	1.00	16
☉	5	37501	TRANSPORTE	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	24/06/2024	REGRESO COLIMA-GDL	MXN	1.00	7
☉	6	37501	TRANSPORTE	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	24/06/2024	REGRESO 3 COLIMA-GDL	MXN	1.00	9
☉	7	37503	ALIMENTOS	PROVEEDOR GLOBAL	24/06/2024	COMIDA GDL-COLIMA	MXN	1.00	15



Sandra
10 JUL. 2024
2:22 pm.

RECIBIDO CONTABILIDAD

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. DAVID AGUILAR REYES

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8108

N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE:

COLIMA

Edo.

JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS,

DEL 19 de junio de 2024

AL

19 de junio de 2024

DE

2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

DESPLAZO A COLIMA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y TRASLADAR A GUADALAJARA A LA PERSONA MENOR DE EDAD DE INICIALES L.V.S.C.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 7:00:00

HORA DE REGRESO: 18:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 810.12	1	\$ 810.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 386.00	1	\$ 386.00
			TOTAL	\$ 1,196.12

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	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ 386.00	\$ -	\$ 386.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 810.12	\$ -	\$ 386.00

GASTOS DE TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URVAN	2004	HSN-949-A	4	380 KM		\$ -	

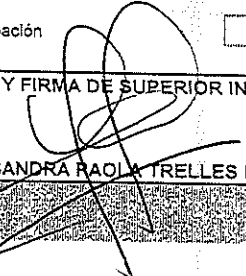
CALCULO DE GASOLINAS: DISTANCIA (KM.) A RECORRER / Rendimiento x \$ Lto.

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

 DAVID AGUILAR REYES

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

 LIC. SANDRA RAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. DAVID AGUILAR REYES

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8108

N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: X

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

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 19 de junio de 2024 AL 19 de junio de 2024 DE 2024

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

DESPLAZO A COLIMA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y TRASLADAR A GUADALAJARA A LA PERSONA MENOR DE EDAD DE INICIALES L.V.S.C.

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO
HORA DE SALIDA: 7:00:00 HORA DE REGRESO: 18:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 810.12	1	\$ 810.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 386.00	1	\$ 386.00
			TOTAL	\$ 1,196.12

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

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ 386.00	\$ -	\$ 386.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 810.12	\$ -	\$ 386.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URVAN	2004	HSN-949-A	4	380 KM		\$ -	

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO




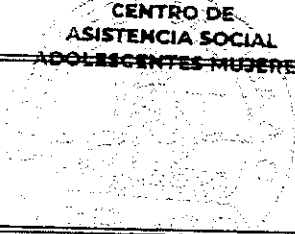

DAVID AGUILAR REYES

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS <small>SECRETARÍA DE JUSTICIA PÚBLICA</small>	11:30 LLEGADA	Karla Gnszed Ramos Barajas 
	13:30 SALIDA	
 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ADOLESCENTES MUJERES	15:10 LLEGADA	 Claudia Viridiana Aguilar Ramirez
	15:50 SALIDA	
	19:45 LLEGADA	 Elizabeth Placencia Castellanos
	20:20 SALIDA	
REG. 1433217	LLEGADA	
	SALIDA	

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

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS	\$ -	
ANTICIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: días		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
SUMAS	\$ -	
SALDO		\$-

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

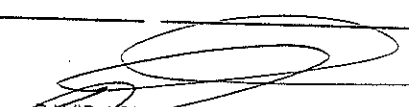
FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION
DAVID AGUILAR REYES

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,196.12 UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON DOCE CENTAVOS

\$1,196.12)


DAVID AGUILAR REYES

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Folio Fiscal:

BF249315-4B80-5D68-9EE6-171A154942FC

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-06-24T08:55:47

Serie

E

Número de serie del Certificado SAT:

00001000000707310321

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



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:

4933359

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
E. GUADALAJARA

DI850407RR7

so de CFDI:

03 - Gastos en general

omicilio Fiscal Receptor:

4680

ég en Fiscal Receptor:

03

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052417110041403905800055110002, FECHA: 19/JUNIO/2024 10:04:14 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 711334, FOLIO: 39058	94.83	94.83	
Importe Total con Letra:				Subtotal	94.83	
CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M. N.				Iva	15.17	
				Total	110.00	

Sello Digital del Emisor:

9UQA2YCR9U8EQUs/1Y0CjxQPgz4tf5wEcuk0ALPS62zMP1eAszSVf59aViatVIOhFXPUSxSUCNA5ZQvi5icQ6KdS0vYBxl+36Bv4/TpqSg8EQ6uc7
/nGUIMn7LbPokvmACg/CbvxrXpKCA826uo71iXE9fWIUW6NOlv1gJGbPjLynvprma3lyQjArSVa738LnK8OSmiEOO59nySKxbpKeXgkh+ICZA76BvN3
Naxw7uz51n/EjHHZ9VyeCEQaE2sYGVb5erMhsuCBkbTweyah+uIL4H7/abDUOohXmLvz8MjcgcoL5DwNjMLJIAuo/ym6SE0VG9yzMWK6SqFqgV
A==

Sello Digital SAT

39Jfj+36kbecyMaO6ts5F7P/KIX67z/Z+hHhSmGpoh2C7niZR8WmaGviJp+79XDbclR0/N/gBHWe2IF3q7ceqpMl1eaoXRQdnwoJd1XPYV4ACHPpRtP
stpYj1F6cfHd0DOa3DhXzRkBFvvpFMSzl/R+u/Tc2Ng5tKNJ76lfHPqmP127S31ZOx/k9sja+tFEV88jtKBo2EyW0hy4L0y02Z2kDGGQP7jdob6Gv0CnAtj
3y5UYX2CXxefUwFzcYt0hhxO3KnySYE2+LTSDSW7pmVa9rnB2ScDS+WxuXq/X98LMQZZW4/tbHdb/0GiFplGr8FtPfeymOx3bHsJFXmB0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BF249315-4B80-5D68-9EE6-171A154942FC|2024-06-24T08:55:48|CVD110412TF6|D9UQA2YCR9U8EQUs/1Y0CjxQPgz4tf5wEcuk0ALPS62zMP1eAszSVf59aViatVIOhFXPUSxSUCNA5ZQvi5icQ6KdS0vYBxl+36Bv4/TpqSg8EQ6uc7YnGUIMn7LbPokvmACg/CbvxrXpKCA826uo71iXE9fWIUW6NOlv1gJGbPjLynvprma3lyQjArSVa738LnK8OSmiEOO59nySKxbpKeXgkh+ICZA76BvN3NaxEF8w7uz51n/EjHHZ9VyeCEQaE2sYGVb5erMhsuCBkbTweyah+uIL4H7/abDUOohXmLvz8MjcgcoL5DwNjMLJIAuo/ym6SE0VG9yzMWK6SqFqgVA==|00001000000707310321||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-06-24T08:55:48

8108
Salida
[Signature]



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:

4933345

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-06-24T08:49:08

Serie

E

Número de serie del Certificado SAT:

00001000000707310321

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
GUADALAJARA

3DI850407RR7

Jso de CFDI:

303 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor:

14680

Régimen Fiscal Receptor:

303

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
35111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052417110350303670700122083002, FECHA: 19/JUNIO/2024 10:35:03 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 811252, FOLIO: 36707	71.55	71.55	

Importe Total con Letra:

OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 71.55

Iva 11.45

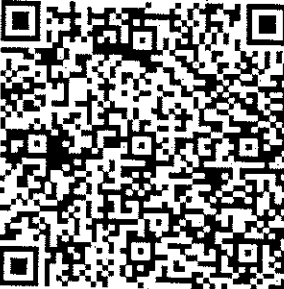
Total 83.00

Sello Digital del Emisor:

1e2z42bpbL+Bo+4zbTb2dQlpG0wrJQKMRyUSvbi7k6yl+OEoZUtUb4luPAcb4ke/jEYSmr2vuwymr7MmooQEdqJ7aWv6JrDtQZDbLDPcnBeZXnNpvK4
3XVj7Iv2CyFByPal10tZwVn12Sv/lubo36rJfPtatSH/ynVV7AJ7sbbxmFzB6VYgJ4bNYIVg5AL1YXw7PvuOwTCXM6pNaxZ+w1pJ5yxTERDbeoi6/o/C/0v
_bOC1QVBNMZMeRYIV4MO2A+b1SXEXmYJVEalV0HTeo2FYkkbs9auj4PxNBGHORfJRVACer2+rMoktqjxR9SaOeGm0ZqdKmtIONM7015LA==

Sello Digital SAT

NWdSSaTFm09OeVsnPfA42bUJBy7UOhtdVpCfJ1Ochh7IPsh+n5Z0tzr62nRXdESR1+IM1ZipYIbIXuoXYINLAEcK9AdDm9F0HPN22JrOVKfKp1vh893
'qqO3mgOgoliSDu9vH3MQaLLo6UeL+Wqu/H4Yi5MkHp3nfnKRaVms6/6p5oErwda6jz5q7NC20bQBg39Vpi720kFLPeJiFz90m0Ww0PJAHVWMB/
1NSm8W72L56fqg8c1B1cJAJsVs4pAAKBfciAKDJXPuGcgFs6jNNxKklr1hCQkoW41q2IN5RLI95IHAP1flf8qprCK9/vYh9uJxC0aQm3O3YSzXA==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT.

||1.1|33AE43F9-D83B-50F0-8D08-597A3F1D6143|2024-06-
24T08:49:08|CVD110412TF6|de2z42bpbL+Bo+4zbTb2dQlpG0wrJQKMRyUSvbi7k6yl+OEoZUtUb4luPAcb4
ke/jEYSmr2vuwymr7MmooQEdqJ7aWv6JrDtQZDbLDPcnBeZXnNpvK4G3XVj7Iv2CyFByPal10tZwVn12Sv/lu
bo36rJfPtatSH/ynVV7AJ7sbbxmFzB6VYgJ4bNYIVg5AL1YXw7PvuOwTCXM6pNaxZ+w1pJ5yxTERDbeoi6/o
/C/0vLbOC1QVBNMZMeRYIV4MO2A+b1SXEXmYJVEalV0HTeo2FYkkbs9auj4PxNBGHORfJRVACer2+rM
OktqjxR9SaOeGm0ZqdKmtIONM7015LA==|00001000000707310321||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-06-24T08:49:08

[Handwritten signature]
8108

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
33AE43F9-D83B-50F0-8D08-597A3F1D6143	2024-06-24T08:49:08	2024-06-24T08:49:08	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$83.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

33/06/24



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:

4933350

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-06-24T08:53:26

Serie

E

Número de serie del Certificado SAT:

00001000000707310321

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

STEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO GUADALAJARA

01850407RR7

so de CFDI:

03 - Gastos en general

omicilio Fiscal Receptor:

680

égimen Fiscal Receptor:

03

lavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052417111095204033700102193003, FECHA: 19/JUNIO/2024 11:09:52 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 910980, FOLIO: 40337	166.38	166.38	

Importe Total con Letra:

SESENTA NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 166.38

Iva 26.62

Total 193.00

ello Digital del Emisor:

jOWmfNbXBRSix2a2wDh3BomZVQIMMaYk9hU+P5y4TJBYOEBOOUIHV+wYftQVtT1mXkUteGaoMyn3duwntXXKblnWels/6QIT1iVkmW8ml3mJlrqEUCAb6LqHov5iCelsQ+m+TVyHT4EsL/KQg1GaQtn3yWaSUQekUt/KMdnXOJW12QkNQ5/UuCH/pQjU2fd/e5566xM9IOjV+3znAlzxBBZhuJ5tTJybYO7iSnFr0ltr+X1UkQIVFfGZSIHc29yUQ1Zz2Mu0RMiIPibktHYHw3ixyXkX+bfu2YxhbYzDTCoqQt3wpn4tWsO2F+xOR4nci+MI6v9aVBpGWDIbQw==

ello Digital SAT

Jzv+IKRsDfKOQCt2abrK3I7dphdhyC0HtS4Gs7BmUDHBm9Cz/v0t4BL0YGnmVYXg3c4+ixRsR8681VjqDJ9er+/oKbXN5AWS6dhzzATPV1gM1huaK5vUpKt4jV2n79Av0EduIIYPDPwtgZENj/6ofep7ICnW5cvHSXOws5hqXtBFUHbl6iuQvR4psCTWCe8kXKyeAwavqKwjNx6x8WGUnvjJdTzYcWsQCVn PisjFOgQ7FtN9cBBAar/HigF8ARpEGSHyLue8uRVR2LirBS8Eeya6tl2cOlUkQHIs8F9KsJ2eiaC1jdQYR0CHI+dIryV2qSobBaJ177sy9/rTkmw==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|064864AE-97E7-5808-BEE0-467E8078DE60|2024-06-24T08:53:27|CVD110412TF6|OjOWmfNbXBRSix2a2wDh3BomZVQIMMaYk9hU+P5y4TJBYOEBOOUIHV+wYftQVtT1mXkUteGaoMyn3duwntXXKblnWels/6QIT1iVkmW8ml3mJlrqEUCAb6LqHov5iCelsQ+m+TVyHT4EsL/KQg1GaQtn3yWaSUQekUt/KMdnXOJW12QkNQ5/UuCH/pQjU2fd/e5566xM9IOjV+3znAlzxBBZhuJ5tTJyb3YO7iSnFr0ltr+X1UkQIVFfGZSIHc29yUQ1Zz2Mu0RMiIPibktHYHw3ixyXkX+bfu2YxhbYzDTCoqQt3wpn4tWsO2F+xOR4nci+MI6v9aVBpGWDIbQw==|00001000000707310321||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-06-24T08:53:27

Handwritten signature and number 0108

Handwritten signature and number 3

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
064864AE-97E7-5808-BEE0-467E8078DE60	2024-06-24T08:53:26	2024-06-24T08:53:27	CVD110412TF6

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Salida 3



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:

4933338

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-06-24T08:45:05

Serie

E

Número de serie del Certificado SAT:

00001000000707310321

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
REG. 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: 052417116055503305000111193000, FECHA: 19/JUNIO/2024 16:05:55 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG08, CAJERO: 911351, FOLIO: 33050	166.38	166.38	

Importe Total con Letra:

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 166.38

Iva 26.62

Total 193.00

Sello Digital del Emisor:

FmiQCa43vBiSAiiim2G3gy/72rWlt1khxv0kiJUvMXENq7N43X9oAB1Hz/ekR47wByw2e1q1uadqESXIZa+DC/WOUKS036pOAAvMkwRhUHsvLh06Rlp69CyNVxt1iCcJam+BWWGmKfNiEpE1xof9vSUAeswR+6oj4o7SBn25ZkX9ITStk1i6YcEvqf8FFDuYsISM1aYcW2SdbHU4MJHGe6ha33+SRmJmlf9D8dMS/4Jswhuq4sOkKslswxmCt40+yZ5vSrpk1qfvbQt05/LoWpLEv2NSLiyAheuv5qUJIWcihrdvr1JqkqnaUVZcTIAMrrdRcGEGcCTvJE25DGHxUA==

Sello Digital SAT

oBj0vul3rVA/OqAdKRzhmRi2NmpzeOa51F17fOyYRm80jUMb3TKHkUO43+qukyv586O6Kz4KTIxOT8i+nFIKdWU91t+nkdr/hJWApMUDVhI4iWKv+a7ke5vJxNh0phDlymyaeBdqVOVcvd9v8OgYoRDsjBsH9UC0vc+xDuspc1xmGxh9Ym9uz2/7NB/C8t8/MjyvarKS443Eb48Z6+c0tdgEh8YqkDjd7/gFY0MgxrHD0U1J5S1ZlfyvsU3zgleX7Q5Gx+vobbwZbFZCFNduMimVIYDqSoyfuY1QGKINAvKxR5uve1KxY8ETr0hmj+b23qasWW41QgIYwELvZPw==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|95A2C504-523B-5BAE-915B-7C996AE7D033|2024-06-24T08:45:06|CVD110412TF6|FmiQCa43vBiSAiiim2G3gy/72rWlt1khxv0kiJUvMXENq7N43X9oAB1Hz/ekR47wByw2e1q1uadqESXIZa+DC/WOUKS036pOAAvMkwRhUHsvLh06Rlp69CyNVxt1iCcJam+BWWGmKfNiEpE1xof9vSUAeswR+6oj4o7SBn25ZkX9ITStk1i6YcEvqf8FFDuYsISM1aYcW2SdbHU4MJHGe6ha33+SRmJmlf9D8dMS/4Jswhuq4sOkKslswxmCt40+yZ5vSrpk1qfvbQt05/LoWpLEv2NSLiyAheuv5qUJIWcihrdvr1JqkqnaUVZcTIAMrrdRcGEGcCTvJE25DGHxUA==|00001000000707310321||


Fecha y Hora de Certificación:

2024-06-24T08:45:06

Handwritten signature and stamp
8100 Regreso

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
95A2C504-523B-5BAE-915B-7C996AE7D033	2024-06-24T08:45:05	2024-06-24T08:45:06	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Regreso 



Instituto 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:

4933363

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-06-24T08:57:20

Serie

E

Número de serie del Certificado SAT:

00001000000707310321

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

ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO GUADALAJARA

D1850407RR7

so de CFDI:

03 - Gastos en general

omicilio Fiscal Receptor:

1680

égimen Fiscal Receptor:

03

lavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052417116461603507000131083001, FECHA: 19/JUNIO/2024 16:46:16 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 811315, FOLIO: 35070	71.55	71.55	

Importe Total con Letra:

SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 71.55

Iva 11.45

Total 83.00

ello Digital del Emisor:

twA/DmKuV/sTQnRHaPnKXMAdavib+zFTicBkr4vcvH8t3mTW+qeYIZCvK2ibuFokiBHUNPNgi8FjIFGqGUA+aYvRjX1eiEMTJk7tdW2LEzhrTvvxrgus0
iAu0i5RxECNiRyC7dZE5VPSKQG/TEJ6pOi+EAE5jJskqWYEM3Z5xrWt3vJHozovlCnxfhMfSpbD8LI58vdYpnY/ZTOV7e1aJvD260JPMs0/pYXkbyqVp
aFIYN5wxrW687WMW5WEKvtEgV9Q03MBg6GzDtv2ZgzsTiRxa2xcP8w6DCWL6ZiPmO7bodbhLVFCBTKAPnE9vXKuBT07hWWQ9iHw0qiq+hww=

ello Digital SAT

YBYBK17+xHm2IHhHmcMzSYR9IB0dMJipuDAZI6AVD6Vaxi6NGxUyvWCmwbCbqJl81sh5UHCctsdgvtZRT5TehhDBYFO1zwAK8o1XezlpY8IOsiX
uJLsVuMu3KTWCC4b3Mhi01AekprEbf6mYQbUHDmNPF5meyOxso7eRoOnOfiQvFeOr4vbVztKqa+nKfli4yEVivBdJlkDpkgCpBsqiBGEeHtoAfvhLxpy
/XUuNEJcZlo/HS+r+xaA9zECexVjK6pWpp5pdh9YPsi+N8sb5/b3FngPGU2sW1Tjga4o7P0vMh72qRwwFzW87Qn/NPnNFK/irDWIYWZtL6uLPhA==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|897BA8EE-47B9-5A39-A300-D05A170E0A92|2024-06-

24T08:57:21|CVD110412TF6|QwA/DmKuV/sTQnRHaPnKXMAdavib+zFTicBkr4vcvH8t3mTW+qeYIZCvK2ib
uFokiBHUNPNgi8FjIFGqGUA+aYvRjX1eiEMTJk7tdW2LEzhrTvvxrgus0tuAu0i5RxECNiRyC7dZE5VPSKQG
/TEJ6pOi+EAE5jJskqWYEM3Z5xrWt3vJHozovlCnxfhMfSpbD8LI58vdYpnY/ZTOV7e1aJvD260JPMs0/pYXk
yqVp8aFIYN5wxrW687WMW5WEKvtEgV9Q03MBg6GzDtv2ZgzsTiRxa2xcP8w6DCWL6ZiPmO7bodbhLVF
CBTKAPnE9vXKuBT07hWWQ9iHw0qiq+hww==|00001000000707310321||

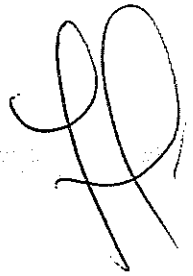
Fecha y Hora de Certificación:

2024-06-24T08:57:21

Handwritten signatures and stamps, including '9108' and 'Regreso 2'.

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
897BA8EE-47B9-5A39-A300-D05A170E0A92	2024-06-24T08:57:20	2024-06-24T08:57:21	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$83.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Regreso 2



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:

4933367

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-06-24T08:58:54

Serie

E

Número de serie del Certificado SAT:

00001000000707310321

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

STEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
GUADALAJARA

01850407RR7

Grupo de CFI:

03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor:

0680

Régimen Fiscal Receptor:

03

lavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Déscuento
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052417117203603839900064110004, FECHA: 19/JUNIO/2024 17:20:36 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 711279, FOLIO: 38399	94.83	94.83	

Importe Total con Letra:

CIEN DIEZ PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 94.83

Iva 15.17

Total 110.00

Código Digital del Emisor:

5S+tZeLwl8hAxpUyC3VQYYCmyYwBswD4jwXJ73XS9Y40JaBLrIKr7py+jUvsmOHXDAnFqrPpnkrhpNZER00L8bGi5CDxlakaZlyGMuxB+JmSe2VFyRINOFqQmLSw5dHcnHa9+siNIF77IPHKCscA+xtY44iCi4rMCF9j06VUe/dJpys/Kfel5mY5eloSg4EZ8ige0SS+DctjOYHsONoyffHlsqtoXxfervJbaZJJNl4D940k6pjcegvNMI+C/9adHwUQDARPP3SiHeNQzVge8ixrxSQKGERspUAKvylrW147pYPGhLmkEZVe4d7nLVFYo/wx+gUKGrIONOXEJMA==

Código Digital SAT

cSynvpMvpTzed8w35/Bvf1SW44NhiAusszn5BeQjOWunnw4jzcDoV+G+a/8KNrDH5/dUHxcm2c+Uylf+2LM5xjmLIDnnDP+qrTcMdQx7QqrLuGsqUN329DgAo5f2DI6QyxYXv/rZ7A8LYGG+pFxbBTp37Eboc9Y+/8sq3YmUsfZIDHI1HJqrMQZnLEISgaCvc9LQFEfJi5THgrekMPjoOBQzPQLyVUpdUsNe7tjIZHHLI9SGOh9Aangoz1UdW5PozpLlOqdCOhkl2Gf3QvRvWveUgHCQhLpCLBk4DQHXaDe3TPGO8e7ASmHOqKP+UliUTfa2kKQm8wBMfi0iDYKA



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CC38FD88-8AF2-50C0-805B-FC0BD439394D|2024-06-24T08:58:55|CVD110412TF6|e5S+tZeLwl8hAxpUyC3VQYYCmyYwBswD4jwXJ73XS9Y40JaBLrIKr7py+jUvsmOHXDAnFqrPpnkrhpNZER00L8bGi5CDxlakaZlyGMuxB+JmSe2VFyoRINOFqQmLSw5dHcnHa9+siNIF77IPHKCscA+xtY44iCi4rMCF9j06VUe/dJpys/Kfel5mY5eloSg4EZ8ige0SS+DctjOYHsONoyffHlsqtoXxfervJbaZJJNH4D940k6pjcegvNMI+C/9adHwUQDARPP3SiHeNQzVge8ixrxSQKGERspUAKvylrW147pYPGhLmkEZVe4d7nLVFYo/wx+gUKGrIONOXEJMA==|00001000000707310321||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-06-24T08:58:55

(Handwritten signatures and stamps)

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC38FD88-8AF2-50C0-805B-FC0BD439394D	2024-06-24T08:58:54	2024-06-24T08:58:55	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Registro



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Acapulco II (a Colima)
Carril: ACA-LC05 CAJERO: 711334
FOLIO: 39058
19/06/2024 10:04:14

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.autopistaguadalajaracolima.com



052417110041403905800055110002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 811252
FOLIO: 36707
19/06/2024 10:35:03

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

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052417110350303670700122083002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC04 CAJERO: 910980
FOLIO: 40337
19/06/2024 11:09:52

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

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052417111095204033700102195003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 811315
FOLIO: 35070
10/06/2024 16:46:16

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.autopistaguadajaracolima.com



052417116461603507000131083001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro San Marcos (a Guadalajara)
Carril: SAN-LG08 CAJERO: 911351
FOLIO: 33050
10/06/2024 16:05:55

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.autopistaguadajaracolima.com



052417116055503305000111193000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 711279
FOLIO: 38399
10/06/2024 17:20:36

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.autopistaguadajaracolima.com



052417117203603839900064110004



LOS NARANJOS
CAMPESTRE

Folio fiscal:
CC869244-C5E1-49EF-A52C-2379CAA9AC36
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000511284821
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000705928441

Versión
4.0
Fecha y hora certificación:
2024-06-24T14:08:13
Fecha y hora de emisión
2024-06-24T14:08:13

LOS NARANJOS CAMPESTRE

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

RFC: NCA160506AU7
Regimen fiscal: 626-Régimen Simplificado de Confianza

RFC: SDI850407RR7
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Lugar y fecha de expedición 28010, 2024-06-24T14:08:13

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1.0	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$475.00		IVA 16.00% Tra \$76.00	\$475.00
Forma de pago:				01-Efectivo	Subtotal			\$475.00
Método de pago:				PUE-Pago en una sola exhibición	Descuento			\$0.00
Condiciones de pago:								
Moneda:				MXN	Impuestos		IVA 16% Tra	\$76.00
Importe con letra:								
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100								
Total								\$551.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

BqOzll/sTrhG9rHlms7r/Zlj2FMFSgvfqBw6zjDjR5Tzg1Wv/njPsTmj6mBH3KclDH5Lm1TnOEs5DKEew42/+oFsR1gDt4yNTRipoUB9fSx2YrE8j71yENHP8f5eGdmmbnvYe00VZ3WjWrmmu1qrkT917wOtXRGyEyklq7zFxQ1ui/IcucjaKLHygRTPs54qLODPT1Hx0RHN0wq+mtjhahmkMQzjImul+smXGR17r3an0jIVpUBPe3DccDujpi4s7HihzH+o9hso+W0WW2myXh0W6j+I9VH6qU6+4e2IasiwXHZU7rbupQxjPzeYt3jG7+8RaFYQhwymXsTOy29g==



Sello digital SAT:

SR4/Plyh1gtRY+qxVC9ADg+Hegkefv8A0H8lVjwr6haHl8ui31F24TxNdYcUAVEMPjsg0urXRI0hKorn81ka48F1FbKj+KPyd3pLv7IETH2+J52hlllbmR0LloLnHnphiZMce3psMe+N83BWtpZ4oBxsKsijvyWinW+OKD6YQGrCkjMtxi1twMVGbTcf54ZnGNywjbiITCh0YCBY9xO3hF1a2Z3jSr3nxMznw5Sclfp5Pt9mDeEKK8SMLpOeGuTIRItfjuVpN00PyixTD32G0rWc2ERSEuI8/Bisooqy3IEnwLzHFL2/6hsmiMvFNQITunCNVvje8HKRghqUng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

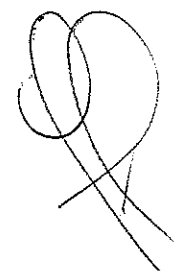
||1.1|CC869244-C5E1-49EF-A52C-2379CAA9AC36|2024-06-24T14:08:13|PPD101129EA3|BqOzll/sTrhG9rHlms7r/Zlj2FMFSgvfqBw6zjDjR5Tzg1Wv/njPsTmj6mBH3KclDH5Lm1TnOEs5DKEew42/+oFsR1gDt4yNTRipoUB9fSx2YrE8j71yENHP8f5eGdmmbnvYe00VZ3WjWrmmu1qrkT917wOtXRGyEyklq7zFxQ1ui/IcucjaKLHygRTPs54qLODPT1Hx0RHN0wq+mtjhahmkMQzjImul+smXGR17r3an0jIVpUBPe3DccDujpi4s7HihzH+o9hso+W0WW2myXh0W6j+I9VH6qU6+4e2IasiwXHZU7rbupQxjPzeYt3jG7+8RaFYQhwymXsTOy29g==|00001000000705928441||

Handwritten signature and stamp:
01/08
Cantidad
\$ 183.66

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC869244-C5E1-49EF-A52C-2379CAA9AC36	2024-06-24T14:08:13	2024-06-24T14:08:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$551.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Coniela Davila


LOS NARANJOS CAMPESTRE
RFC:NCA160506AU7
CONSTITUCION #750 COL. LOMAS DE CIRCUV
ALACION COLIMA COLIMA MEXICO CP 28010

MESA:11 MENSERO:CLAUDIO
FOLIO:N31167

19/06/2024 02:23:37 PM
PERSONAS:3 ORDEN:N3

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	CARNE RANCHERA	\$282.00
1	LOMO EN MOLE	\$141.00
1	JARRA DE AGUA FRESCA	\$128.00

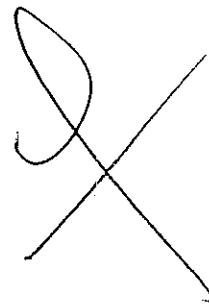
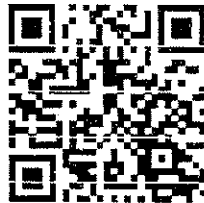
TOTAL: \$551.00

SON:QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100
M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 24 HORAS A
PARTIR DE SU CONSUMO PARA GENERAR SU FACTURA.
Para obtener tu factura visita:
<https://losnaranjos.teagradece.mx/>
e ingresa el ticketID: VVPPMG-15833

Dudas en: facturacionnaranjoscampestre@gmail.com
Si usted requiere factura, por favor
escanee el código QR y llene los espacios
con sus datos, como los especifica su
constancia de situación fiscal.



ORDEN DE PAGAR
FECHA: 27/06/2024
VALOR: \$1.000.000
BANCA S.A. SUCRSIA

ORDEN PARA EL DEPOSITO EN TIPO DE
Cuenta de Ahorro de Ahorros
Cuenta de Ahorros

RECONOCIMIENTO DE DEPÓSITO
Cuenta de Ahorro
TIPO DE DEPÓSITO: ORDEN DE PAGAR
VALOR: \$1.000.000
FECHA: 27/06/2024

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPÓSITO
EL IMPORTE MENCIONADO AL
ANVERSO CONFORME A LOS ARTS
26, 289 Y 290 DE LA LEY GENERAL
DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
27 JUN 2024
Banco del Desfile S.A.
SUCRSIA NIFUS HERDIER
C.A.B.A. S



Guadalajara

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 19 de junio del presente año 2024 se realizó traslado por parte del equipo multidisciplinario al municipio al Estado Colima para dar seguimiento al expediente interno No. 29/2017 y trasladara a Guadalajara a la persona menor de edad L.V.S.C.

Se realizaron los siguientes pagos de casetas:

Salida	Plaza de cobro	Costo
	Acatlán II	\$110.00
	Sayula	\$83.00
	San Marcos	\$193.00
Regreso	San Marcos	\$193.00
	Sayula	\$83.00
	Acatlán II	\$110.00
Total		\$772.00

Viáticos de Alimentos:

Desayuno: Para optimizar tiempos fue decisión del equipo no tomar tiempo para desayunar.

Comida:

Se ingieren alimentos en un restaurante en el cual no se pudo realizar facturas por consumo en individual; siendo un mí consumo de \$183.66 mismos que serán cubiertos por el apartado de viáticos de comida y del cual sobran \$39.56

(Se anexa copia de tiket)

El total de viáticos utilizados fue de: \$955.66, los cuales se descontaras a los \$1196.12 solicitados y se regresan \$240.46 (se agrega tiket de devolución)

Nota* se entrega dos pliegos de comisión el primero sin sellos, debido a que entregan antes al área administrativa con la finalidad de realizar la gestión de los viáticos, el día 17 de junio, 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.



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

Edición de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

Seleccione algún filtro para realizar la búsqueda

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	Folio Solicitud Viáticos Origen:	VTCSVF-2024-06-00005
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Cusb <input type="checkbox"/>	Folio:	VTCCGV-2024-07-00005
Empleado:	00008108 - AGUILAR REYES DAVID <input type="checkbox"/>	Fecha:	10/07/2024 <input type="checkbox"/>
Fecha Real de Salida:	14/06/2024 <input type="checkbox"/>	Moneda:	MXN <input type="checkbox"/>
Fecha Real de Regreso:	14/06/2024 <input type="checkbox"/>	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	3,605.34	Observaciones:	
Monto a Reembolsar:	49.66		
Monto a Devolver:	0.00		

SubTotal Gastos:	3,299.00
IVA Gastos:	356.00
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	3,655.00

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
☺	1	37501	TRANSPORTE	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI	17/06/2024	VUELO GDL-CDMX Y CDM	MXN	1.00	3,299.00



Copyright © 2012-2024 Level 5. Todos los derechos reservados.

Sandra
10 JUL. 2024
2:19 pm

RECIBIDO CONTABILIDAD



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 Familia

Fecha: 06/06/2024

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Custodias

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: Transporte Foráneo

Vehículo Asignado:

Número de Cilindros del Vehículo Asignado: 0

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado:

Motivo de Viaje: TRASLADO DE PUPILLOS A ALBERGUE EN CIUDAD DE MÉXICO.

Observaciones:

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Folio: VTCSVT-2024-06-00006

Fecha de Inicio de Comisión: 14/06/2024

Fecha de Fin de Comisión: 14/06/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Total Autorizado: 3,605.34

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
14/06/2024	MEXICO/DISTRITO FEDERAL	0.00	C	2,958.00		647.34	3,605.34	07:00	22:00



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:

TLALPAN

Edo.

CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO DURANTE: 01 DIA

DEL 14-jun-24

AL

14-jun-24

DE

2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Traslado de personas menores de edad a centro de asistencia social ubicado en la Ciudad de México por perfil de atención integral.

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 7:00:00

a.m.

HORA DE REGRESO: 22:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 3,605.34	1	\$ 3,605.34
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	-	-	-
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	-	-	-
TOTAL				\$ 3,605.34

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

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	-	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	-	\$ -
CENA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ 1,607.00	\$ -	\$ 1,351.00
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,254.34	\$ -	\$ 1,351.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-

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

SANDRA MARLENE GUIZAR LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR/INMEDIATO

Lic. Sandra Paola Trojes Rivas

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. **DAVID AGUILAR REYES**

ADSCRIPCIÓN: **DIPPNNA**

N° EMPLEADO: **8108**

N° CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: **SOPORTE**

NIVEL JERARQUICO: **OPERATIVO**

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE:

TLALPAN

Edo.

CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO DURANTE: **01** DÍA

DEL **21-jun-24**

AL

21-jun-24

DE

2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Traslado de personas menores de edad a centro de asistencia social ubicado en la Ciudad de México por perfil de atención integral.

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA:

7:00:00

a.m.

HORA DE REGRESO:

22:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 3,605.34	1	\$ 3,605.34
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
TOTAL				\$ 3,605.34

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

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	-	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	-	\$ -
CENA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ 1,607.00	\$ -	\$ 1,351.00
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,254.34	\$ -	\$ 1,351.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-

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


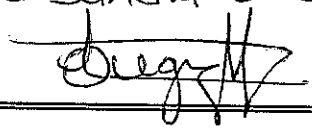
DAVID AGUILAR REYES

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS


ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

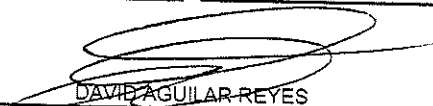
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
Villas Miravalle (S/sello)	4:20 am	Edmundo Alcalá T/N
	LLEGADA	
4:35 am		
SALIDA		
	10:30 am	Lic. Sandra E. Duguez Htz 
	LLEGADA	
14:15 pm		
SALIDA		
Fundación Camino a Casa	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS		
ANTICIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: DÍAS		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
SUMAS		
SALDO		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTÍNEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACIÓN  DAVID AGUILAR REYES	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
--	--------------------	---	----------------------------

Recibí la cantidad de	TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 34/100 M.N.
\$3,605.34	 DAVID AGUILAR REYES



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. DAVID AGUILAR REYES

ADSCRIPCIÓN: DIPPNA

N° EMPLEADO: 8108

N° CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE:

TLALPAN

Edo. _____

CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO DURANTE: 01 DIA

DEL

14-jun-24

AL

14-jun-24

DE

2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

FECHA:

DIA

MES

AÑO

4 de junio de 2024

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Traslado de personas menores de edad a centro de asistencia social ubicado en la Ciudad de México por perfil de atención integral.

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA:

7:00:00

a.m.

HORA DE REGRESO:

22:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 3,605.34	1	\$ 3,605.34
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
TOTAL				\$ 3,605.34

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

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	-	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	-	\$ -
CENA	\$ 223.22	-	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	-	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ 1,607.00	-	\$ 1,351.00
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	-	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	-	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,254.34	\$ -	\$ 1,351.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO


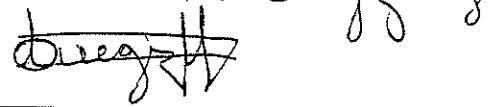
DAVID AGUILAR REYES

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

Lic. Sandra Paola Trelles Rivas

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

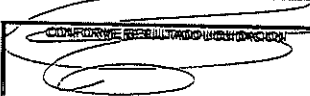
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA / TIPO DE CERTIFICACIÓN
villas Miravalle (5/sello)	4:20 am 4:35 am	Eduardo Alcalá T/N
 Fundación Camino a Casa	10:30 am 11:15 pm	Lic. Sandra E. Dieguez 

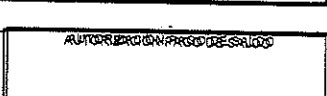
DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

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


CONFIRMA RESULTADO LICITACION

 DAVID AGUILAR REYES

AUTORIZACIÓN PARA PAGOS


Recibi la cantidad de

\$3.605,34

TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 34/100 M


 DAVID AGUILAR REYES

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: 54e57c10-4315-4984-9d9d-64418bdaa0f5
Factura: Serie F Folio 211119898
Fecha y Hora Emisión: 17/06/2024 08:22:33 a. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 17/06/2024 08:22:07 a. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: G8JPF1
Fecha de Compra: 15/06/2024
Exportación: 01 - No aplica

Cliente

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

RFC:
SDI850407RR7

Domicilio:
México, 44680

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CFDI Relacionados

Tipo de Relación:
04 Sustitución de los CFDI previos

UUID:
d6d61efd-e77c-425f-9abf-50e2402fa1af

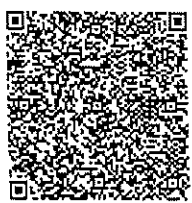
Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:  @viajavolaris  @viajavolaris  @viajavolaris  55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	G8JPF1 - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$2,225.00	Tasa IVA 0.160000	\$356.00		\$2,225.00	\$2,225.00
78111502	1	N/A	E48	G8JPF1 - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$5.00	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$5.00	\$5.00
01010101	1	N/A	E48	G8JPF1 - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$1,069.00	\$1,069.00

Complemento Aerolíneas TUA	Importe
	\$1,069.00

Importe con letra: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MXN	Desglose impuestos trasladados:	SubTotal	\$3,299.00
Moneda: MXN	Tasa (0.160000) \$356.00	Descuento	\$0.00
Tipo de Cambio: 1	Tasa (0.000000) \$0.00	Impuestos Federales Traslados	\$356.00
Forma de Pago: 06 - Dinero electrónico	Total Cargos:	Total	\$3,655.00
	\$0.00		



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000706119180

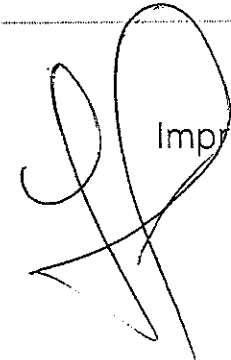
SELLO DIGITAL DEL SAT:
AG34WoSQupj9DKSDIV5DwXvnwobHhA4jtF/bnckrimSrUrCi7SRdpG8zvPb2FCPArZeHn+B7sCjqlvrqQXwLoCRDzbsqzt8E6FRJNJI0/n5X296ulWEZ08fubP3+/doEOqglZ5ouvr+NKyHKMnf8z+JI4bS5oZja+/LN+dAoeHB1aMRFJdFj8At6zgOERI/vN+RMDg+ARfS6sTlMNHAgCLO8sTdigoYlg4x6Hc46UjbaG8g228Yw/9asqAumiqUkylmSandNjzdEYn7+FTTtoaDrEnAF0gbi6XggpYRGDisum0GanQyUwnn2nqMIDbhSuT8adPIZy2gSVg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
CAqCRuvRk0rTovyUmOHgwpU5FtSlgh2UpXJ1+Azym3/OrAlyrMH/dz2JXugoYpNoqhLiNGUHlbbxY2snvtenurHxv04F80vHKQXhBJTxBxR



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
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54E57C10-4315-4984- 9D9D-64418BDAA0F5	2024-06-17T08:22:33	2024-06- 17T08:22:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,655.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

 Imprimir



SISTEMA DIF GUADALAJARA
 AV. EL CERRILLO PARRAL 7539
 COL. CIRCUNVALLACION GUAYABANA
 C.P. 44580 GUADALAJARA, JALISCO
 TEL. 33 3543 5014 Y 33 3840 8643
 S.T.C. 501850107387

No. 0000583

07 DE JUNIO DEL 2024

Fecha

DAVID AGUILAR REYES

Páguense por este cheque a:

(TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 34/100 M.N.)

\$ 3,605.34

La cantidad de (con letra)

VALIDO SOLO POR 90 DIAS



BanBajío

BANCO DEL MAÍZ, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCARÍA TIPO E

Moneda Nacional

Firma Afirmante

0006151320030519000386057210000583

**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**

Guadalajara Jalisco a 28 veintiocho de junio del 2024

En cumplimiento al Plan de Restitución de Derechos que integran los expedientes administrativos números 047/2015 y 010/2018 a favor de las adolescentes de identidad reservada C.G.A.R y A.S.R.R respectivamente, se gestiona la cobertura de peajes correspondientes al vuelo con número de reservación DECKYG para traslado al Centro de Asistencia Social denominado Fundación Camino a Casa ubicado en el municipio de Tlalpan, Ciudad de México; pues se prioriza la salud mental al contar con diagnostico psiquiátrico de las personas menores de edad así como los tiempos de trámites.

Por lo anterior, esta Delegación Institucional factura el pago de \$3,655.00 (tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N) por pago de viaje en avión comercial), **IMPORTANTE MENCIONAR** que la reservación y compra de vuelos está sujeta al mercado por lo que los costos varean; se integran cotizaciones previos a la autorización del recurso. Asimismo se hace de su conocimiento que los pliegos de comisión son realizados con fecha del día 04 cuatro de junio del 2024 sin embargo se realiza nuevo pliego con fecha del día 21 veintiuno de junio del 2024 toda vez que la compra, la planeación y coordinación con el centro de asistencia social fueron programados con esa fecha.



VIVA GOL MEX

Revisa tu reservación

Itinerario de viaje:
Guadalajara (GDL) → Ciudad de México (MEX)

Vuelo	Salida	Arribo	Tipo	Acción
VIA 21 Jun	7:35 AM GDL	9:05 AM MEX	Directo	Detalles
VIA 28 Jun	6:10 PM MEX	7:35 PM GDL	Directo	Detalles

Carrito de compra

Vuelos

- Guadalajara (GDL) - CDMX | AICM (MEX) \$1,663.00
- CDMX | AICM (MEX) - Guadalajara (GDL) \$1,992.00

Adicionales

- Tarifa de Uso de Aeropuerto \$204.00
- Tax GDL \$242.00
- Tax MEX \$242.00

Total: 4,421.00



El presente contiene información clasificada como reservada y comunicada por el que el solicitante, por lo que el solicitante debe de protegerse y resguardarse. Acceso a la Información Pública y; 49, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe de protegerse y resguardarse.

VIVA GDL → MEX

Reservación 21 Jun - 21 Jun | Vuelos | Editar | (+) MXN |

Revisa tu reservación

Itinerario de viaje
Guadalajara GDL → **Ciudad de México** MEX
AICM

Via. 21 Jun	7:35 AM GDL	→ → → →	9:05 AM MEX	Directo	Detalles ▾
Via. 21 Jun	6:10 PM MEX	← ← ← ←	7:35 PM GDL	Directo	Detalles ▾

Zero 1 artículo personal Web check-in (72 h antes) Sin maleta de mano

Pasajeros

Marlene Guizar
21 Ago '96

Viaja con tranquilidad

Vuela sin contratiempos con nuestras opciones de seguros y asistencia.

volaris →

Elige tu ciudad de origen de
Cd. México (AICM) a
Guadalajara



Modifica tu vuelo

Calculadora de costos

Carrito de compra

→ Vuelos

Guadalajara (GDL) - CDMX | AICM (MEX)
 Via. 21 Jun - 07:35 AM - Directo

1^{er} Tarifa Zero **\$4,232 MXN**
 1^{er} Selección de asiento **\$242.17**

CDMX | AICM (MEX) - Guadalajara (GDL)
 Via. 21 Jun - 06:10 PM - Directo

1^{er} Tarifa Zero **\$4,232 MXN**
 1^{er} Selección de asiento **\$242.17**

→ Adicionales

Tarifa de Uso de Aeropuerto

TUA-GDL **\$242.17**
 TUA-MEX **\$242.17**

Total 4,421.34

Impuestos y tasas incluidas **\$424.29**

Español / \$ MXN

Reservar

Reservar

Zero	Básica	Plus
<ul style="list-style-type: none"> 1 objeto personal Check-in en línea 3 días antes Puntos Club Premier 2^{da} maleta de mano <p>Tarifa base \$4,232 MXN</p> <p>Seleccionar</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2 artículos personales 1 maleta de mano Check-in en línea 72 h antes 1 artículo de equipaje en cabina 1 artículo de equipaje en bodega 1 artículo de equipaje en bodega 1 artículo de equipaje en bodega 1 artículo de equipaje en bodega 1 artículo de equipaje en bodega 1 artículo de equipaje en bodega <p>Tarifa base \$4,551 MXN</p> <p>Seleccionar</p>	<ul style="list-style-type: none"> 3 artículos personales 2 maletas de mano 1 artículo de equipaje en cabina 1 artículo de equipaje en bodega 1 artículo de equipaje en bodega 1 artículo de equipaje en bodega 1 artículo de equipaje en bodega 1 artículo de equipaje en bodega 1 artículo de equipaje en bodega 1 artículo de equipaje en bodega <p>Tarifa base \$4,792 MXN</p> <p>Seleccionar</p>

Vuelo de ida y vuelta

GDL - MEX
06:10 PM - 07:35 PM

Pasajeros

1 Adulto

Costos de vuelo

Tarifa base **\$4,232 MXN**
 Descuento promocional (PROMO) **- \$207.00**
 Tarifa base con descuento **\$3,965.00**
 IVA Tarifa **150\$ 400.17**

Total \$4,245 MXN

Servicios

1 objeto personal **\$0 MXN**
 Vuelo (Infant) **\$0 MXN**

Total \$0 MXN

Total \$4,245 MXN

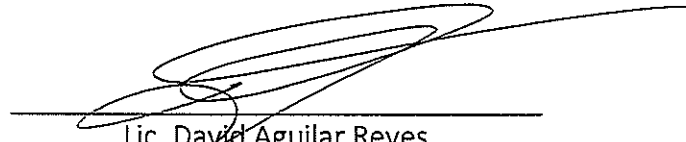
Costo por boleto ida y vuelta.

No se utiliza recurso para pago de alimentos por limitación de tiempos para traslados.

Acceso a la Información Pública y; 49, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe de protegerse y resguardarse.

ANEXOS
Factura, verificación.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación



Lic. David Aguilar Reyes
Trabajadora Social adscrita a la Delegación
Institucional de la Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio
de Guadalajara.



Acceso a la Información Pública y: 49, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe de protegerse y resguardarse.

**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**

En cumplimiento al Plan de Restitución de Derechos que integran los expedientes administrativos números 047/2015 y 010/2018 a favor de las adolescentes de identidad reservada C.G.A.R. y A.S.R.R., el día 04/06/2024 se determina que es necesario su traslado al Centro de Asistencia Social denominado "Fundación Camino a Casa", ubicado en el municipio de Tlalpan, Ciudad de México, por lo cual se nos indica realizar dicho traslado vía aérea, por lo que se procedió a realizar cotización de los vuelos siendo el siguiente:

Cd. México (AICM) - Guadalajara Vie, 14 jun 2024		Guadalajara - Cd. México (AICM) Vie, 14 jun 2024	
Cd. México (AICM) a Guadalajara	Desde	Guadalajara a Cd. México (AICM)	Desde
7:55 PM - 9:17 PM	\$ 1,351	7:12 AM - 8:45 AM	\$ 1,607
1h 22m - Sin escalas		1h 33m - Sin escalas	
Cd. México (AICM) a Guadalajara	Desde	Guadalajara a Cd. México (AICM)	Desde
9:45 PM - 11:07 PM	\$ 1,351	11:52 AM - 1:25 PM	\$ 1,814
1h 22m - Sin escalas		1h 33m - Sin escalas	
Cd. México (AICM) a Guadalajara	Desde	Guadalajara a Cd. México (AICM)	Desde
5:00 AM - 2:34 PM	\$ 4,341	4:32 PM - 6:05 PM	\$ 1,506
7h 34m - 1 escala		1h 33m - Sin escalas	
Cd. México (AICM) a Guadalajara	Desde	Guadalajara a Cd. México (AICM)	Desde
6:10 AM - 2:34 PM	\$ 2,197	7:52 PM - 9:25 PM	\$ 1,344
6h 24m - 1 escala		1h 33m - Sin escalas	
Cd. México (AICM) a Guadalajara	Desde	Guadalajara a Cd. México (AICM)	Desde
6:10 AM - 4:56 PM	\$ 2,197	9:27 PM - 11:00 PM	\$ 429
10h 46m - 1 escala		1h 33m - Sin escalas	
		Zero	Básica Plus

Se envió a coordinación con Luis chofer el día 06/08/2024.

Por lo que se procede a la elaboración del pliego de comisión con dichos montos, considerando realizar el traslado el día 14 de Junio de 2024.

Sin embargo, nos fue emitido el cheque hasta el día 13 de Junio de 2024, y al intentar comprar los vuelos anteriormente mencionados ya no había disponibilidad de lugares, por lo que se realiza nuevamente coordinación para realizar traslado en otra fecha siendo el día 21 de Junio 2024 en el que se localizan los pasajes de vuelo necesarios con menor costo, dando un total:

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

Guadalajara Jalisco a 28 veintiocho de junio del 2024

En cumplimiento al Plan de Restitución de Derechos que integran los expedientes administrativos números 047/2015 y 010/2018 a favor de las adolescentes de identidad reservada C.G.A.R y A.S.R.R respectivamente, se gestiona la cobertura de peajes correspondientes al vuelo con número de reservación G8JPF1 para traslado al Centro de Asistencia Social denominado Fundación Camino a Casa ubicado en el municipio de Tlalpan, Ciudad de México; pues se prioriza la salud mental al contar con diagnostico psiquiátrico de las personas menores de edad así como los tiempos de trámites.

Por lo anterior, esta Delegación Institucional factura el pago de \$3,655.00 00/100 (tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos M.N) por pago de viaje en avión comercial), IMPORTANTE MENCIONAR que la reservación y compra de vuelos está sujeta al mercado por lo que los costos varean; de manera que la petición administrativa es presentada con fecha del día 07 siete de junio del 2024 por un monto de \$3,605.34 (tres mil seiscientos cinco pesos con treinta cuatro centavos 34/100) sin embargo la expedición y entrega del cheque con folio número 0000583 es hasta el día 13 trece de junio del 2024 no dando plazo ni espacio para la compra de vuelos cuya salida estaba contemplada para el día 14 catorce de junio del 2024. (SE ANEXA PLIEGO DE COMISIÓN).

Realizándose nuevo pliego con fecha del día 21 veintiuno de junio del 2024 toda vez que la compra, la planeación y coordinación con el centro de asistencia social fueron programados con esa fecha aunado a que los costos cotizados inicialmente fueron modificados, "LOS PRECIOS DE COTIZACIÓN ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SUJETOS A DEMANDA".

Con el fin de que la cantidad fuese la más baja se hace la compra con fecha del día 15 quince de junio del 2024, todos los precios fueron cotizados vía telefónica y en línea; siendo este día con costos de vuelos mas bajo.

DIF GUADALAJARA

Sandra 3:14pm
23 JUL. 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

33 3848 5000 DIFGUADALAJARA DIFGuadalajara

www.difgdl.gob.mx

volaris

CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION

RFC: DVA041027H80
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
 Folio Fiscal: 24467210-4315-4564-0590-04418000070
 Fecha: 17/06/2024 08:22:33 a. m.
 Fecha y Hora Emisión: 17/06/2024 08:22:33 a. m.
 Fecha y Hora de Certificación: PUE - Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: C&UPE
 Fecha de Compra: 15/06/2024
 Exportador: 01 - No aplica

Dirección:

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

RFC: S01030407RRT

Domicilio: Alameda, 44880
 Uso CFDI: G05 - Gastos en general
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CFDI: Relaciones

Tipo de Relación: 04 Sustitución de los CFDI previos

UUID: 0065160e-77c0-425f0a0c-60e0-2402a7af

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos: @viajavolaris @viajavolaris @viajavolaris 55 5890 8599

No.	Cantidad	Unidad	Código Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Clasificación	Base	Tasa/Coef.	Monto Imp.	Base Imp.	Valor	Monto
7411502	1	NA	E16	CLAFI - Viajes en aviones internacionales	Traslado	CL - Clases de transporte	\$2,229.00	Tasa IVA 0.160000	\$2,229.00	\$2,229.00	\$2,229.00	\$229.00
7411502	1	NA	E16	CLAFI - Viajes en aviones internacionales	Traslado	CL - Clases de transporte	\$1.00	Tasa IVA 0.160000	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.16
0642201	1	NA	E16	CLAFI - Viajes en aviones internacionales	Traslado	CL - Clases de transporte	\$1.00	Tasa IVA 0.160000	\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$0.16
Subtotal											\$2,231.00	\$229.16
TVA											\$1,065.00	
Monto a pagar											\$3,296.00	
Impuestos											\$0.00	
Monto a pagar											\$3,296.00	
Monto a pagar											\$3,296.00	

Forma de Pago: 00 - Dinero electrónico

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000004060000
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR: 00000000000000000000

No se utiliza recurso para pago de alimentos por limitación de tiempos para traslados así como para el costo de los vuelos.

ANEXOS
Factura.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación

Lic. David Aguilar Reyes

Psicólogo adscrito a la 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

Edición de Comprobación de Viáticos (Todas las Áreas)

Seleccione algún filtro para realizar la búsqueda

COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS

Unidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara	Folio Solicitud Viáticos Origen:	VTCSVT-2024-06-00005
Área:	4301 - Jefatura del Departamento de Cust	Folio:	VTCCGV-2024-07-00004
Empleado:	00007937 - GUIZAR LOPEZ SANDRA MARL	Fecha:	10/07/2024
Fecha Real de Salida:	14/06/2024	Moneda:	MXN
Fecha Real de Regreso:	14/06/2024	Tipo de Cambio:	1.00
Total Autorizado:	3,605.34	Observaciones:	
Monto a Reembolsar:	153.66		
Monto a Devolver:	0.00		

SubTotal Gastos:	3,389.00
IVA Gastos:	370.00
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Total Gastos:	3,759.00

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
	1	37501	TRANSPORTE	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVI	02/07/2024	VUELO GDL-CDMX Y CDM	MXN	1.00	3,389.00

Copyright © 2012-2024 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

10 JUL. 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

2:18 pm



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: 06/06/2024

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Cust.

Empleado: 00008108 - AGUILAR REYES DAVID

Correo Electrónico para Notificaciones: david.aguilard@difgdl.gob.mx

Días de Duración de la Comisión: 1

Destino: Nacional

Tipo de Transporte: Transporte Foráneo

Vehículo Asignado:

Número de Cilindros del Vehículo Asignado: 0

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado:

Motivo de Viaje: TRASLADO DE PUPLOS A ALBERGUE EN CIUDAD DE MÉXICO

Observaciones:

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Folio: VTCSVT-2024-06-00005

Fecha de Inicio de Comisión: 14/06/2024

Fecha de Fin de Comisión: 14/06/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Total Autorizado: 3,605.34

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
14/06/2024	MEXICO/DISTRITO FEDERAL	0.00	C	2,958.00		647.34	3,605.34	07:00	22:00



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. DAVID AGUILAR REYES

ADSCRIPCIÓN: DIPPNA

N° EMPLEADO: 8108

N° CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE:

TLALPAN

Edo.

CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍA

DEL 14-jun-24

AL

14-jun-24

DE

2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Traslado de personas menores de edad a centro de asistencia social ubicado en la Ciudad de México por perfil de atención integral.

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 7:00:00

a.m.

HORA DE REGRESO: 22:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 3,605.34	1	\$ 3,605.34
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	\$ -
TOTAL				\$ 3,605.34

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

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ 1,607.00	\$ -	\$ 1,351.00
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,254.34	\$ -	\$ 1,351.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	

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

DAVID AGUILAR REYES

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

Lic. Sandra Paola Trelles Rivas

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS



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:

TLALPAN

Edo.

CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO DURANTE: 01 DIA

DEL

21-jun-24

AL

21-jun-24

DE

2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Traslado de personas menores de edad a centro de asistencia social ubicado en la Ciudad de México por perfil de atención integral.

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA:

7:00:00

a.m.

HORA DE REGRESO:

22:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DÍA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 3,605.34	1	\$ 3,605.34
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	-	-	-
DÍA DE REGRESO	VIDA MEDIA	-	-	-
TOTAL				\$ 3,605.34

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	\$ 223.22	-	\$ -
CENA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ 1,607.00	\$ -	\$ 1,351.00
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,254.34	\$ -	\$ 1,351.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-

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


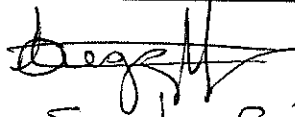
SANDRA MARLENE GUIZAR LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

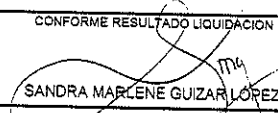
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
Villas Miravalle (con sello).	04:20 hrs LLEGADA	Eduardo Alcada. (Encargado nocturno).
	04:35 hrs SALIDA	
	10:30 hrs LLEGADA	 Lic. Sandra E. Dreguez Mtz
	14:15 hrs SALIDA	
Pasajes Propios & Car.	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS		
ANTICIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: DÍAS		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
SUMAS		
SALDO		

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


FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION

SANDRA MARLENE GUIZAR LÓPEZ

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO

Recibí la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 34/100 M.N.

\$3,605.34


SANDRA MARLENE GUIZAR LÓPEZ



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:

TLALPAN

Edo.

CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO DURANTE: 01 DIA

DEL

14-jun-24

AL

14-jun-24

DE

2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Traslado de personas menores de edad a centro de asistencia social ubicado en la Ciudad de México por perfil de atención integral.

MEDIO DE TRANSPORTE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 7:00:00

a.m.

HORA DE REGRESO: 22:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 3,605.34	1	\$ 3,605.34
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	-	-	\$ -
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	-	-	\$ -
TOTAL				\$ 3,605.34

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 PERÍODO SEÑALADO POR LA PRESENTE COMISIÓN.

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	-	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	-	\$ -
CENA	\$ 223.22	-	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	-	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ 1,607.00	-	\$ 1,351.00
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	-	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (\$ SMG)	\$ -	-	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,254.34	\$ -	\$ 1,351.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	-

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



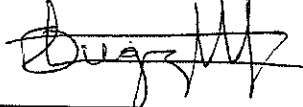
SANDRA MARLENE GUIZAR LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

Lic. Sandra Paola Trellés Rivas

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFADA DE CERTIFICACIÓN
Villa Miravalle. (sin sello).	04:20 hrs 04:35 hrs	Eduardo Alcala. (Encargado nocturno).
	10:30 hrs 14:15 hrs.	Lic. Sandra E. Diez  
Fundación Camino a Casa		

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

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS		
ANTICIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: DÍAS		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
SUMAS		
SALDO		

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

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACIÓN
SANDRA MARLENE GUIZAR LÓPEZ

AUTORIZACION PAGO DE SALDO

Recibi la cantidad de

\$3,605.34

TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 34/100 M

SANDRA MARLENE GUIZAR LÓPEZ

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
 Folio Fiscal: 2d0d1a43-5104-4649-889a-5e231f86d137
 Factura: Serie F Folio 211122932
 Fecha y Hora Emisión: 02/07/2024 09:50:51 a. m.
 Lugar de Expedición: 01210
 Fecha y Hora de Certificación: 02/07/2024 09:50:24 a. m.
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 PNR: DECKYG
 Fecha de Compra: 15/06/2024
 Exportación: 01 - No aplica

Cliente

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

RFC:
SDI850407RR7

Domicilio:
México, 44680

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CFDI Relacionados

Tipo de Relación:

04 Sustitución de los CFDI previos

UUID:

d5306163-d57a-4ad4-a352-39e84241a024

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	DECKYG - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$2,312.50	Tasa IVA 0.160000	\$370.00		\$2,312.50	\$2,312.50
78111502	1	N/A	E48	DECKYG - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$7.50	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$7.50	\$7.50
01010101	1	N/A	E48	DECKYG - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$1,069.00	\$1,069.00

Complemento Aerolíneas

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$1,069.00

Importe con letra:

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

06 - Dinero electrónico

Desglose impuestos trasladados:	SubTotal	Importe
Tasa (0.160000) \$370.00	Descuento	\$0.00
Tasa (0.000000) \$0.00	Impuestos Federales Traslados	\$370.00
Total Cargos:	Total	\$3,759.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000706119180

SELLO DIGITAL DEL SAT:

R2sxFNx8+KJ1Foe/G3VtiHoz/GkwbnSdK04O2njUWZxpWgW0IK8NdVLjop6eJe8f2puvkpvcRVIQFokhzyupYBEoMUyY3FvNy3jmrbaUcYOfn
 TMX2scclhxu1/9UmZ8XaYCgaD37cX+G+H4/XuUCGooWzNW5KkFNkmUR5bWrrNdgKJvN35aj550T4Z9Jvu8o5YMSK5xW+iklNKXvej8qc55VanW
 5EFTwQXK7XwAUa920QVxYhFCnbdS6xNMs/o9L0wb8l5pC9ff0s64Ej/yzQYQ7Z71M8nFsEa6XErKelHJkyEmtRYNt1kZm7sLs5E4pUuwo5c1KY
 QHjtGTwKJhXg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

oUWRuxBokMq5jQ5IMix38Md4Y9DY9vd7MTXfitQG1n9lOK41GMbpKqTlZksNCuhckRYGN9UQruc819wL1lj4jCXHTlzn114MTNn3BUocf6W0mM

UQ6Cmx6G3iyA==|0000100000050984666
qjGM5K+qu1CqcBM//ayQzP15QS7rWjnOzAlHaZ83GkaQ76WnXtzT5Y3YYXIU9WAJJ/E11nllK+2CcFpvd4L5NfclbL5heXNT5Wx8I3/mN4TKy

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2d0d1a43-5104-4649-889a-5e231f86d137|2024-07-02T09:50:24|LSO1306189R5|oUWRuxBokMq5jQ5IMix36Md4Y9DY9vd7MT
XfttQG1n9lOK41GMbpKqTIZksNCuhckRYGN9UQruc819wL1j4jCXHTlzn14MTNh3BUoct6W0mMb6dwM6uW42I9AJZ4pNCiYmv4Ob/i+J94qx
yl2vSTsGj1LPFs7TbzVkJ5SOzr0k4UELECLrON5XtXCcBe8eHvBtBhDjPdCiyqffOZqPye2trcZqjGM5K+qu1CqcBM//ayQzP15QS7rWjnOzA
lHaZ83GkaQ76WnXtzT5Y3YYXIU9WAJJ/E11nllK+2CcFpvd4L5NfclbL5heXNT5Wx8I3/mN4TKyUQ6Cmx6G3iyA==|0000100000050984666
3||

RFC proveedor de certificado:

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D0D1A43-5104-4649-889A-5E231F86D137	2024-07-02T09:50:51	2024-07-02T09:50:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,759.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

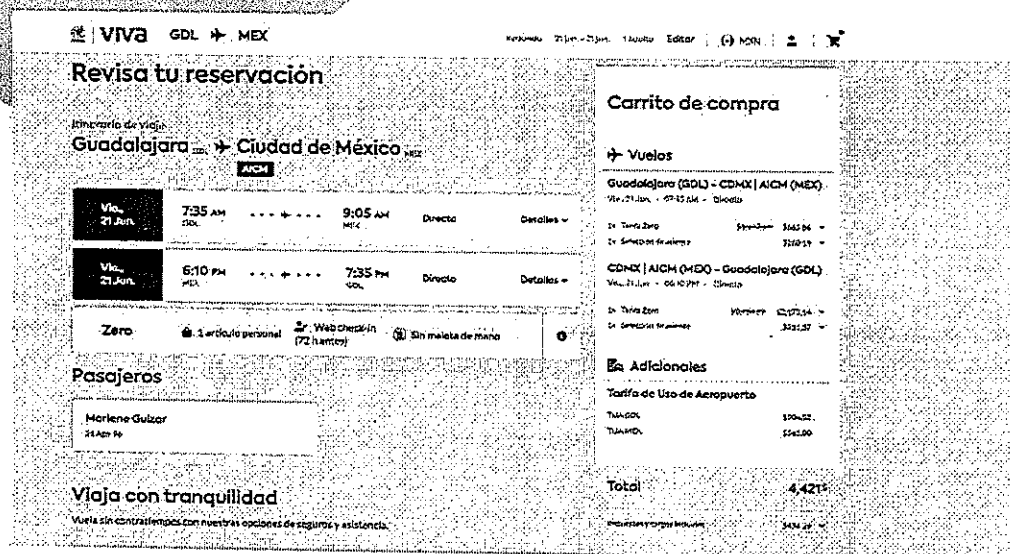


**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DELEGACIÓN INSTITUCIONAL PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
COMPROBACIÓN DE RECURSO POR VIATICOS**

Guadalajara Jalisco a 28 veintiocho de junio del 2024

En cumplimiento al Plan de Restitución de Derechos que integran los expedientes administrativos números 047/2015 y 010/2018 a favor de las adolescentes de identidad reservada C.G.A.R y A.S.R.R respectivamente, se gestiona la cobertura de peajes correspondientes al vuelo con número de reservación DECKYG para traslado al Centro de Asistencia Social denominado Fundación Camino a Casa ubicado en el municipio de Tlalpan, Ciudad de México; pues se prioriza la salud mental al contar con diagnostico psiquiátrico de las personas menores de edad así como los tiempos de trámites.

Por lo anterior, esta Delegación Institucional factura el pago de \$3,759.00 (tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N) por pago de viaje en avión comercial), **IMPORTANTE MENCIONAR** que la reservación y compra de vuelos está sujeta al mercado por lo que los costos varen; se integran cotizaciones previos a la autorización del recurso. Asimismo se hace de su conocimiento que los pliegos de comisión son realizados con fecha del día 04 cuatro de junio del 2024 sin embargo se realiza nuevo pliego con fecha del día 21 veintiuno de junio del 2024 toda vez que la compra, la planeación y coordinación con el centro de asistencia social fueron programados con esa fecha.



Revisa tu reservación

Itinerario de viaje: Guadalajara → Ciudad de México

Vuelo	Salida	Llegada	Tipo	Acciones
Vuelo 21 Jun	7:35 AM GDL	9:05 AM MEX	Directo	Detalles
Vuelo 21 Jun	6:10 PM MEX	7:35 PM GDL	Directo	Detalles

Carrito de compra

Vuelos

- Guadalajara (GDL) - CDMX | AIGM (MEX)
 - In: Tuvo Zero \$565.04
 - In: Servicio de catering \$100.00
- CDMX | AIGM (MEX) - Guadalajara (GDL)
 - In: Tuvo Zero \$272.04
 - In: Servicio de catering \$100.00

Adicionales

Tarifa de Uso de Aeropuerto

TUADOL	\$20.00
TUADPO	\$50.00

Total: 4,421.00

El presente contiene información clasificada como reservada y confidencial, por lo que en términos de los artículos 47, fracción V, 100, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe protegerse y resguardarse. Acceso a la Información Pública y 49, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.



ANEXOS
Factura, verificación.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación


Lic. Sandra Marlene Guizar López

Trabajadora Social adscrita a la Delegación
Institucional de la Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio
de Guadalajara.

El presente contiene información confidencial sobre reservadas y confidenciales, por lo que el receptor de los mismos debe guardarlas en secreto y resguardarse. Acceso a la Información Pública y: 49, Fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe de protegerse y resguardarse.

 Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

 33 3848 5000  DIFGUADALAJARA  DIFGuadalajara

 www.difgdl.gob.mx



**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**

En cumplimiento al Plan de Restitución de Derechos que integran los expedientes administrativos números 047/2015 y 010/2018 a favor de las adolescentes de identidad reservada C.G.A.R. y A.S.R.R., el día 04/06/2024 se determina que es necesario su traslado al Centro de Asistencia Social denominado "Fundación Camino a Casa", ubicado en el municipio de Tlalpan, Ciudad de México, por lo cual se nos indica realizar dicho traslado vía aérea, por lo que se procedió a realizar cotización de los vuelos siendo el siguiente:

Cd. México (AICM) - Guadalajara Vie, 14 jun 2024		Guadalajara - Cd. México (AICM) Vie, 14 jun 2024	
Cd. México (AICM) a Guadalajara	Desde	Guadalajara a Cd. México (AICM)	Desde
7:55 PM - 9:17 PM	\$ 1,351	7:12 AM - 8:45 AM	\$ 1,607
1h 22m - Sin escalas		1h 33m - Sin escalas	
Cd. México (AICM) a Guadalajara	Desde	Guadalajara a Cd. México (AICM)	Desde
9:45 PM - 11:07 PM	\$ 1,351	11:52 AM - 1:25 PM	\$ 1,814
1h 22m - Sin escalas		1h 33m - Sin escalas	
Cd. México (AICM) a Guadalajara	Desde	Guadalajara a Cd. México (AICM)	Desde
5:00 AM - 2:34 PM	\$ 4,341	4:32 PM - 6:05 PM	\$ 1,506
7h 34m - 1 escala		1h 33m - Sin escalas	
Cd. México (AICM) a Guadalajara	Desde	Guadalajara a Cd. México (AICM)	Desde
6:10 AM - 2:34 PM	\$ 2,197	7:52 PM - 9:25 PM	\$ 1,344
8h 24m - 1 escala		1h 33m - Sin escalas	
Cd. México (AICM) a Guadalajara	Desde	Guadalajara a Cd. México (AICM)	Desde
6:10 AM - 4:56 PM	\$ 2,197	9:27 PM - 11:00 PM	\$ 429
10h 46m - 1 escala		1h 33m - Sin escalas	
		Zero	Básica Plus

Por lo que se procede a la elaboración del pliego de comisión con dichos montos, considerando realizar el traslado el día 14 de Junio de 2024.

Sin embargo, nos fue emitido el cheque hasta el día 13 de Junio de 2024, y al intentar comprar los vuelos anteriormente mencionados ya no había disponibilidad de lugares, por lo que se realiza nuevamente coordinación para realizar traslado en otra fecha siendo el día 21 de Junio 2024 en el que se localizan los pasajes de vuelo necesarios con menor costo, dando un total:

DIF GUADALAJARA

Sandra 4:31 pm
30 JUL. 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

DIF Guadalajara

DELEGACIÓN INSTITUCIONAL DE LA
PROCURADURIA DE PROTECCIÓN A
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



El presente 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 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.



Volaris Via... 3:36 p.m. Anular la suscripción para mí

¡Tu pago ha sido recibido!

Código de Pago SafetyPay
760246
Número de Reserva en Volaris
8100061503759007
Monto Pagado
\$ 3759.00
Tu pago ha sido procesado el
Saturday, 15 Jun 2024 -
4:34PM

Guadalajara a Cd. México (AICM)	
Vie, 21 Jun 2024	Sin escalas 1h 33m
7:12 AM	8:45 AM
Guadalajara (GDL)	Cd. México (AICM) (MEX)
Y4 143	
GDL - MEX total \$ 1,924	
Detalles	
Cd. México (AICM) a Guadalajara	
Vie, 21 Jun 2024	Sin escalas 1h 22m
7:55 PM	9:17 PM
Cd. México (AICM) (MEX)	Guadalajara (GDL)
Y4 150	
MEX - GDL total \$ 1,835	
Detalles	
Detalles de pago	
15 Jun 2024	\$ 3,759
SPE8100061503759007	Aprobado
Total (MXN)	\$ 3,759

Por lo anterior, se realiza la compra y se lleva a cabo la comisión el día 21 de Junio de 2024, con un costo total de vuelo redondo de \$3,759.00 (tres mil setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100), adjuntando pases de abordar.

Pase de abordar

Marlene Guizar
Adulto

Pase de abordar (1/2) **volaris**

Seq: 81

Marlene Guizar

Vie, 21 Jun 2024 No. reservación DECKYG

GDL	Y4 143	MEX
Guadalajara (Terminal 1)		Cd. México (AICM) (Terminal 1)
7:12 AM		8:45 AM

Abordar	Puerta	Grupo	Asiento
6:27 AM	D48	3	39E

Zero

Pase de abordar

Marlene Guizar
Adulto

Pase de abordar (2/2) **volaris**

Seq: 78

Marlene Guizar

Vie, 21 Jun 2024 No. reservación DECKYG

MEX	Y4 150	GDL
Cd. México (AICM) (Terminal 1)		Guadalajara (Terminal 1)
7:55 PM		9:17 PM

Abordar	Puerta	Grupo	Asiento
7:10 PM	13	3	8B

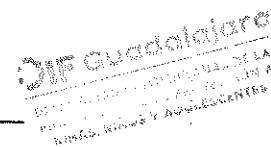
Zero

No se utiliza recursos para pago de alimentos por limitación de tiempos para traslados.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación

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



Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

33 3848 5000 DIFGUADALAJARA DIFGuadalajara

www.difgdl.gob.mx





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

Guadalajara Jalisco a 28 veintiocho de junio del 2024

En cumplimiento al Plan de Restitución de Derechos que integran los expedientes administrativos números 047/2015 y 010/2018 a favor de las adolescentes de identidad reservada C.G.A.R y A.S.R.R respectivamente, se gestiona la cobertura de peajes correspondientes al vuelo con número de reservación DECKYG para traslado al Centro de Asistencia Social denominado Fundación Camino a Casa ubicado en el municipio de Tlalpan, Ciudad de México; pues se prioriza la salud mental al contar con diagnostico psiquiátrico de las personas menores de edad así como los tiempos de trámites.

Por lo anterior, esta Delegación Institucional factura el pago de \$4,648.00/100 (cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N) por pago de viaje en avión comercial, **IMPORTANTE MENCIONAR** que la reservación y compra de vuelos está sujeta al mercado por lo que los costos varean; de manera que la petición administrativa es presentada con fecha del día 11 once de junio del 2024 por un monto de \$3,605.34 (tres mil seiscientos cinco pesos con treinta y cuatro centavos 34/100) sin embargo la expedición y entrega del cheque con folio número 0000584 es hasta el día 13 trece de junio del 2024 no dando plazo ni espacio para la compra de vuelos cuya salida estaba contemplada para el día 14 catorce de junio del 2024. (SE ANEXA PLIEGO DE COMISIÓN).

Realizándose nueva búsqueda de vuelos disponibles y acordándose el traslado con fecha del día 21 veintiuno de junio del 2024 toda vez que la compra, la planeación y coordinación con el centro de asistencia social fueron programados con esa fecha aunado a que los costos cotizados inicialmente fueron modificados, "LOS PRECIOS DE COTIZACIÓN ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SUJETOS A DEMANDA".

Con el fin de que la cantidad fuese la más baja se hace la compra con fecha del día 15 quince de junio del 2024, todas los precios fueron cotizados vía telefónica y en línea; eligiendo el día con el costo más bajo.

Las cotizaciones fueron realizadas con fecha del 04/07/2024, sin recurso asignado para la compra para ese momento y con plazo de 24 horas para mantener la reservación.

DIF GUADALAJARA

Sandra
23 JUL, 2024
3:14 pm

RECIBIDO CONTABILIDAD

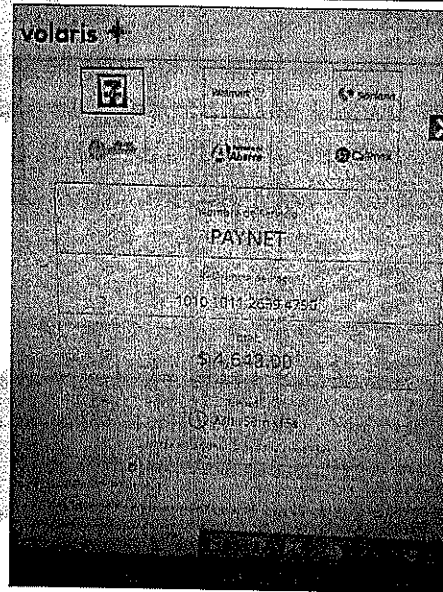
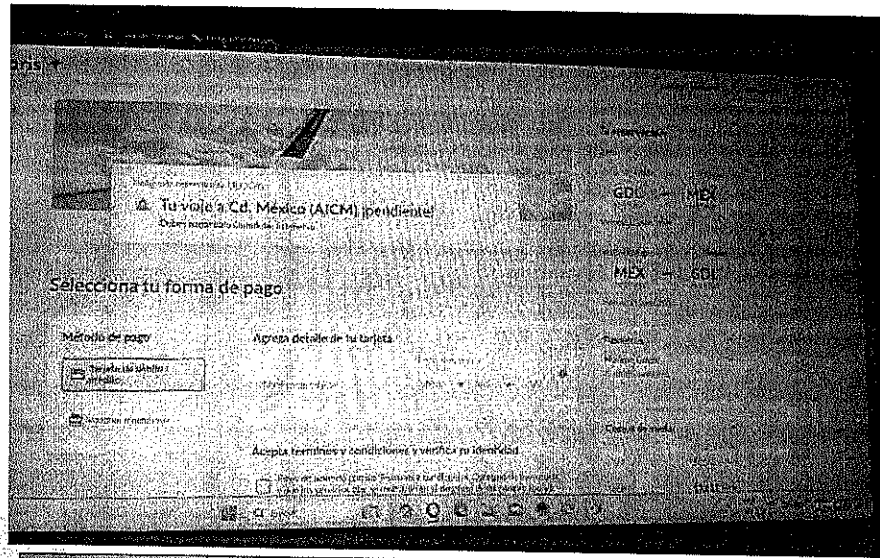
El presente contiene información clasificada como reservada y confidencial, por lo que en términos de los artículos 24, fracción VI, 1.º, párrafo 1.º, 2.º, 3.º y 4.º, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe de protegerse y resguardarse. Acceso a la Información Pública y, 49, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El presente contiene información clasificada como reservada y confidencial, por lo que en términos de los artículos 24, fracción VI, 173, fracciones V, VIII y XI, y 176, de la Ley General de Transparencia Acceso a la Información Pública y; 49, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe de protegerse y resguardarse.




Estandar / \$ MXN	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 2px; display: inline-block;"> Guadalajara </div>	
Manejadora	
Marlene Guizar	
Costos de vuelo	
Tarifa base	\$3,181 MXN
Descuento promocional (PMA/DUN)	-\$1,414 MXN
Descuento promocional (VLS40)	-\$97 MXN
Tarifa base con descuento	\$1,670 MXN
IVA Tarifa	\$209 MXN
Total	\$1,938 MXN
Servicios	
1 boleto personal	\$0 MXN
Selección de asiento	\$193 MXN
velub individual	\$0 MXN
IVA servicios	\$31 MXN
Total	\$224 MXN
Tarifa de uso de aeropuerto (TUA)	
TUA Guadalajara	\$505 MXN
TUA Cd. México (AICM)	\$564 MXN
Total	\$1,069 MXN
Total	\$3,231 MXN






ANEXOS
Factura, verificación.



ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación


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

 **Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara**
 **33 3848 5000**  **DIFGUADALAJARA**  **DIFGuadalajara**
 **www.difgdl.gob.mx**



Sandra
23 JUL. 2024
3:14 PM

RECIBIDO CONTABILIDAD
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

Guadalajara Jalisco a 28 veintiocho de junio del 2024

En cumplimiento al Plan de Restitución de Derechos que integran los expedientes administrativos números 047/2015 y 010/2018 a favor de las adolescentes de identidad reservada C.G.A.R y A.S.R.R respectivamente, se gestiona la cobertura de peajes correspondientes al vuelo con número de reservación DECKYG para traslado al Centro de Asistencia Social denominado Fundación Camino a Casa ubicado en el municipio de Tlalpan, Ciudad de México; pues se prioriza la salud mental al contar con diagnostico psiquiátrico de las personas menores de edad así como los tiempos de trámites.

Por lo anterior, esta Delegación Institucional factura el pago de \$3,759.00 /100 (tres mil setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N) por pago de viaje en avión comercial, **IMPORTANTE MENCIONAR** que la reservación y compra de vuelos está sujeta al mercado por lo que los costos varean; de manera que la petición administrativa es presentada con fecha del día 07 siete de junio del 2024 por un monto de \$3,605.34 (tres mil seiscientos cinco pesos con treinta y cuatro centavos 34/100) sin embargo la expedición y entrega del cheque con folio número 0000584 es hasta el día 13 trece de junio del 2024 no dando plazo ni espacio para la compra de vuelos cuya salida estaba contemplada para el día 14 catorce de junio del 2024. (SE ANEXA PLIEGO DE COMISIÓN).

Realizándose nuevo pliego con fecha del día 21 veintiuno de junio del 2024 toda vez que la compra, la planeación y coordinación con el centro de asistencia social fueron programados con esa fecha aunado a que los costos cotizados inicialmente fueron modificados, "LOS PRECIOS DE COTIZACIÓN ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SUJETOS A DEMANDA".

Con el fin de que la cantidad fuese la más baja se hace la compra con fecha del día 15 quince de junio del 2024, todas los precios fueron cotizados vía telefónica y en línea; "

VIVA GDL → MEX

Reserva 21 Jun - 21 Jun | **Estor** | 14:00

Revisa tu reservación

Itinerario de viaje:
Guadalajara GDL → Ciudad de México MEX

Viaje	Fecha	Salida	Llegada	Tipo	Acciones
Viaje	21 Jun	7:35 AM GDL	9:05 AM MEX	Directo	Detalles
Viaje	21 Jun	6:10 PM MEX	7:35 PM GDL	Directo	Detalles

Carrito de compra

→ Vuelos

- Guadalajara (GDL) - CDMX (MEX) - 21 Jun - 07:35 AM - Directo
- CDMX (MEX) - Guadalajara (GDL) - 21 Jun - 06:10 PM - Directo

Adicionales

- Tarifa de Uso de Aeropuerto: 1294.00
- TUAF: 252.00
- Total: 4,421.00**

Pasajeros

Mariela Guizar
21 años

Viaja con tranquilidad
 Vuela sin contratiempos con nuestros servicios de seguros y asistencia.

El presente comprobante tiene validez como reservación y comprobante, por lo que en términos de los artículos 27, fracción IV, 115, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe de protegerse y resguardarse.

Eulogio Parra #

33 3848 5000

www.difgdgob

Gobierno de Guadalajara

El presente 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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas debe de mantenerse en reserva.



VIVA GDL → MEX

Revisa tu reservación

Itinerario de viaje

Guadalajara → Ciudad de México

Viaje	21 Jun.	7:35 AM	9:05 AM	Directo	Detalles
Viaje	21 Jun.	6:10 PM	7:35 PM	Directo	Detalles

Zero 1 artículo personal Web check-in (24 horas) Sinalista de mano

Pasajeros

Marlene Guizar
11 APT-55

Viaja con tranquilidad

Vuela sin contratiempo con nuestros sistemas de seguridad y asistencia.

Carrito de compra

Vuelos

Guadalajara (GDL) - COMX (MEX)

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

Tarifa Zero \$4,232.00

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

COMX (MEX) - Guadalajara (GDL)

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

04/21/2020 - 07/01/2020 - 1 Viaje

volaris

Guadalajara (GDL) - Ciudad de México (AICM) a Guadalajara

Zero

1 artículo personal

Check-in en línea 24 horas

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

Asesoría al cliente

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación

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

Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

33 3848 5000

DIFGUADALAJARA

DIFGuadalajara

www.difgdl.gob.mx



Por lo anterior, se realiza la compra y se lleva a cabo la comisión el día 21 de Junio de 2024, con un costo total de vuelo redondeado de \$4,648.00 (cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100), adjuntando pases de abordar. *Sencillo para dos pupilas, se adjunta pases de abordar*

ALINA SUGEY RAMIREZ RADILLO. CARMEN GUADALUPE ALVARE... ALINA SUGEY RAMIREZ RADILLO. CARMEN GUADALUPE ALVARE...

Adulto

Adulto

Adulto

Adulto

Pase de abordar (1/1)

volaris



ALINA SUGEY RAMIREZ RADILLO

Vie, 21 jun 2024

No. reservación KCRJWM

GDL

Guadalajara
(Terminal 1)
7:12 AM

Y4 143

MEX

Cd. México (AICM)
(Terminal 1)
8:45 AM

Abordar	Puerta	Grupo	Asiento
6:27 AM	D48	2	27E

Básica

Pase de abordar (1/1)

volaris



CARMEN GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ

Vie, 21 jun 2024

No. reservación KCRJWM

GDL

Guadalajara
(Terminal 1)
7:12 AM

Y4 143

MEX

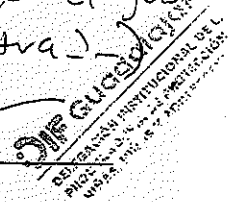
Cd. México (AICM)
(Terminal 1)
8:45 AM

Abordar	Puerta	Grupo	Asiento
6:27 AM	D48	2	27F

Básica

Por lo anterior, se solicita *se considere el excedente en el*
costo de los *ATENTAMENTE* Guadalajara, Jalisco a la fecha de su presentación
vuelos y se ~~tiene~~ *tenga* por justificado el gasto a comprobar
con el costo total de \$ 4648 = (letra)

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

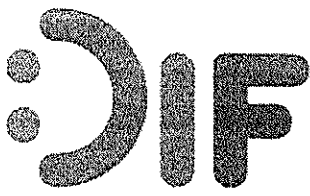


Eulogio Parra #2539, col. Lomas de Guevara

33 3848 5000 DIFGUADALAJARA DIFGuadalajara

www.difgdl.gob.mx





Guadalajara

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~~

741012 = x 2.

vuelos de ida.

Costo a Comprobar

En cumplimiento al Plan de Restitución de Derechos que integran los expedientes administrativos números 047/2015 y 010/2018 a favor de las adolescentes de identidad reservada C.G.A.R. y A.S.R.R., el día 04/06/2024 se determina que es necesario su traslado al Centro de Asistencia Social denominado "Fundación Camino a Casa", ubicado en el municipio de Tlalpan, Ciudad de México, por lo cual se nos indica realizar dicho traslado vía aérea, por lo que se procedió a realizar cotización de los vuelos siendo el siguiente:

El presente 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 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.

Cotización Vuelos Pupilas Se Adjunta

Adicionales	
Tarifa de Uso de Aeropuerto	
TUA GDL	\$1,000.00
TUA MEX	\$1,477.00
Total	2,477.00

Costos de vuelo	
Tarifa base	\$5,185.00
Descuento promocional (P44(DUN))	-\$1,910.00
Descuento promocional (VLS40)	-\$97.00
Tarifa base con descuentos	\$2,878.00
IATA tarifa	\$250.00
Total	\$3,128.00

Servicios	
Seguro personal	\$0.00
Selección de asiento	\$120.00
Asesoría individual	\$0.00
IATA servicios	\$21.00
Total	\$221.00

Tarifa de uso de aeropuerto (TUA)	
TUA Guadalajara	\$100.00
TUA Ciudad de México (AICM)	\$569.00
Total	\$669.00

Total	\$3,231.00
--------------	-------------------

Costo por vuelo

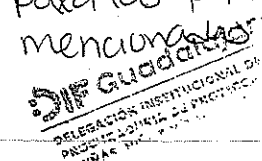
Costo a Comprobar

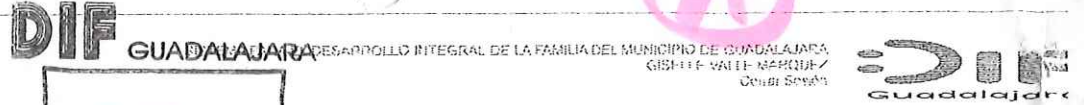
Por lo que se procede a la elaboración del pliego de comisión con dichos montos, considerando realizar el traslado el día 14 de Junio de 2024.

Sin embargo, nos fue emitido el cheque hasta el día 13 de Junio de 2024, y al intentar comprar los vuelos anteriormente mencionados ya no había disponibilidad de lugares, por lo que se realiza nuevamente coordinación para realizar traslado en otra fecha siendo el día 12 de Junio 2024 en el que se localizan los pasajes de vuelo necesarios con menor costo, dando un total: 21



74,648 = por dos veces. Señalar para las pupilas ya mencionadas.





19 JUN. 2024

Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

RECIBIDO CONTABILIDAD
4:45 pm Sandra.

Se enviaron a coord. 20/06/24.

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: 06/06/2024

Fecha Real de Regreso: 06/06/2024

Total Autorizado: 4,307.34

Monto a Reembolsar: 0.00

Monto a Devolver: 880.61

Folio Solicitud Viáticos Origen: VTCSVT-2024-06-00004

Folio: VTCCGV-2024-06-00006

Fecha: 19/06/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Observaciones:

*Pendiente tickets originales.

SubTotal Gastos:	2,950.73
IVA Gastos:	476.00
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Retención ISR por RESICO:	0.00
Total Gastos:	3,426.73

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
☺	1	37501	TRANSPORTE	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA	11/06/2024	KCAG698322	MXN	1.00	160
☺	2	37501	TRANSPORTE	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA	11/06/2024	KCAG698325	MXN	1.00	240
☺	3	37501	TRANSPORTE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11/06/2024	JC498445	MXN	1.00	160
☺	4	37501	TRANSPORTE	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS PL	11/06/2024	KCAV128080	MXN	1.00	140
☺	5	37501	TRANSPORTE	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS PL	11/06/2024	KCAV128083	MXN	1.00	190
☺	6	37501	TRANSPORTE	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS PL	11/06/2024	KCAV128088	MXN	1.00	190
☺	7	37501	TRANSPORTE	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS PL	11/06/2024	KCAV128086	MXN	1.00	140
☺	8	37501	TRANSPORTE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	11/06/2024	JC498449	MXN	1.00	160
☺	9	37501	TRANSPORTE	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA	11/06/2024	KCAG698327	MXN	1.00	240
☺	10	37501	TRANSPORTE	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA	11/06/2024	KCAG698363	MXN	1.00	160
☺	11	37501	TRANSPORTE	PROVEEDOR GLOBAL	06/06/2024	AI235433	MXN	1.00	860
☺	12	37503	ALIMENTOS	PROVEEDOR GLOBAL	11/06/2024	16	MXN	1.00	160
☺	13	37503	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	12/06/2024	10DCU	MXN	1.00	70



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. DAVID AGUILAR REYES

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8108

N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: PUERTO VALLARTA Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 06-jun-24 AL 06-jun-24 DE 2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO A PUERTO VALLARTA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO EN DOS CASAS HOGAR UBICADAS EN DICHO MUNICIPIO TENDIENDO LOS EXPEDIENTES 075/2024 Y 29/2017

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 7:00:00

HORA DE REGRESO: 22:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 3,054.12	1	\$ 3,054.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	-	-	-
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 1,253.22	1	\$ 1,253.22
TOTAL				\$ 4,307.34

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 COMISION.

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ 223.22
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ 1,030.00	\$ -	\$ 1,030.00
FUELSICILINDRO / TAXI (5 SMG)	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 3,054.12	\$ -	\$ 1,253.22

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URVAN	2004	HSN-948-A	4	598 KM		\$ -	

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO



DAVID AGUILAR REYES

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACIÓN
<p style="text-align: center;">INSTITUCION EMMANUEL PV A.C.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">06 JUN. 2024</p> <p style="text-align: center;">Colonia las Mojoneras, Calle Durango II #295, C.P. 46298 Tel. 3222900194, Cel. 3319434165 institucionemmanuelpv11@gmail.com</p>	8:00 am LLEGADA	<p style="font-size: 1.5em;"><i>Luz Marcel Zúñiga</i></p> <p style="font-size: 1.5em;"><i>Gles.</i></p>
	11:00 am SALIDA	
	12:00 pm LLEGADA	<p style="font-size: 1.5em;"><i>[Signature]</i></p>
	4:00 pm SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
LLEGADA		
SALIDA		

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

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS	\$ -	
ANTICIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: DÍAS		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
SUMAS	\$ -	
SALDO		\$-

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

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION
[Signature]
DAVID AGUILAR REYES

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,307.34 \$ 4,307.34 cuatro mil trescientos siete con treinta y cuatro centavos

\$4,307.34)

[Signature]
DAVID AGUILAR REYES

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

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

01 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal A196F564-2859-11EF-9A08-1F72AC69658C
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG698322
 Fecha y Hora Expedición: 11/06/2024 07:18:17 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

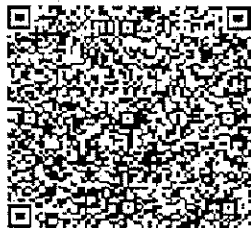
Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL ARENAL FOLIO: 6605587 CRUCE: 06-06-2024 07:42:17.000 CARRIL: 02 51166055872024060607421702193	02	\$166.38

Importe en Letra: CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$166.38
 Descuento: IVA \$26.62
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Importe Total: \$193.00
 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: 2024-06-11T19:18:15 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

i6GQWwQXZcKzJlwa7ebj11K2wH7jJKdeuf6F8ka0EAdHtkcmjo+vyiP0SDbUx4KhAOfc3NcAbm9KNGXw07r9a8RtvM40dhlI6U4UsTGdChkA1Zs3jn9gb/U5ZaV6pCHfyj/TjoTOeZ
on9i1XGYVh1BNygl9Gg8tRA0vh0GEeua2cq+8mkVc+ws9eDUqZR+BY8uPsgXchlnwsm1JeGRnk8fEeksMDk/TZF9ArDyt+SSzmf1R1azb+8yEpTgR15BJy8HwvnbHhbW7bcKik0+KvKN
E0WH5MaXK/nJ1da2uYj1ZyVw/Bj9jMv8TVYE3k63AilssFvcKlOwlpF03Q==

Sello SAT:

WkoLJ1tGmVqc1fa3ycnt3ZdlfXq0UdP/snj/Fr2nznWnCTTy/ZnL3nwd5JRkPe1bnvFtTr8E9WoZHe4kxdi/m3iqjx7q4HF6k4VQJZA00EHYdUQLobXau5Z2G0xUmVvmyglCZV19CUG7
V41rN5+569gGHsFwsyxM21Re2yC3Z5zWkE/Ocfrd4WuT5GCTxdnjDdceWVMkAvu0M9RNUAMSQsOJ3umut9rXDi4h7rScjeZcBFkQf/mDrdyX+bRA1OCJJXpiB2P3reKMVMcS
XG7SNhXObvKstpcMDyRu+0z3qTQoemVvu7CIE988bkqR5PcST63nHgY92vyFC+A==

Cadena Original:

[[4.0|KCAG|698322|2024-06-11T19:18:10|01|00001000000505478554|Contado|166.38|MXN|1|193.00||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-51166055872024060607421702193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|166.38|002|Tasa|0.160000|26.62|26.62]]

Salida 1

David Aguilar Reyes
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
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
A196F564-2859-11EF-9A08-1F72AC69658C	2024-06-11T19:18:10	2024-06-11T19:18:15	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Saludal

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

01 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal 706AF4CD-285A-11EF-858D-65E87C93B9F3
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG698325
Fecha y Hora Expedición: 11/06/2024 07:24:02 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

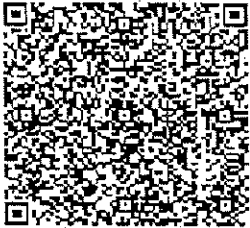
Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with 6 columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, AFO01 - 95111603, PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BARRANCAS SENTIDO A | FOLIO: 5250222 | CRUCE: 06-06-2024 08:15:25.000 | CARRIL: 2 51115250222202406060815252288, 02, \$248.28, \$248.28

Importe en Letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$248.28
Descuento: IVA \$39.72
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Importe Total: \$288.00
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: 2024-06-11T19:24:00 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

EfaZ1j3v8rc9weWh1Cj4Qo9wlo0exvUWWhrQPR4WRrcEY6DtStADRELQLtDNSV5juGM96N15vLXQXEGJyX7QFjWW/b7HDQPmqEXZaCAec/aaziftdUwCVuluCtk723ypqO16CLsjBT
KZdXareR8AeAQkQqEox3UdRfEROfaHp1wD01s7awRqRMvQKzmWleF7hzUzhwNDzomUL1Bj5G5D+I7KXrAjcD1HpiPL+kkPHtrwa+2soUuskjeObRW3rdi5IENU9LIA+kkLuxMTRp
iBQDqv98DYAzgMBMmK9VeCsmINSoHIA0jp0QbHKjba81fE+pJLidtpMEWTeg3eA==

Sello SAT:

bOSDF2FrwLI/r5wGKOOxqt7wmfGv9P0Eagx2+9OAXHv/ZFj83aPXnY8dA6f1EIEM4cJnFlqD+ /EytQQN9+oxiqisK9iqas5jzaA7Qfa5tkW15BaD1h3k5MK4Guj6Hlihj/fyMK9F4FYx0DF
i1Yq0eMnf8Rsr1TaDfxjwP5vrXsiZWUHh1ypzoxaor7tmTicGm0OS2WF7QoGsr7H7yWqyCrGTxw3BluvK+qGo13qwYv/vVPNvSCaHR36/XCxl4G+yCd5fkFbc//AJrD+yDSrXY3o3905R
Zwzd+Ru1rzLRDn2ZJd9lb2rjMh5z3ElbFBQLJy792D9XwYP86vH8Xw==

Cadena Original:

[[4.0]KCAG|698325|2024-06-11T19:23:57|0100001000000505478554|Contado|248.28|MXN|1|288.00||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-51115250222202406060815252288|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|248.28|002|Tasa|0.160000|39.72|39.72|]

Salida 2 David Aguilar Reyes 8108

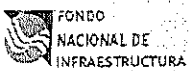


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
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
706AF4CD-285A-11EF-858D- 65E87C93B9F3	2024-06-11T19:23:57	2024-06- 11T19:24:00	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$288.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Salida 2



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 498445
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 11 Jun. 2024 - 19:30:06
Exportación 01 - No Aplica

Cliente
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
SDI850407RR7
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

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

Table with columns: Código, Clave unidad, Descripción, Objeto impuesto, Valor unitario, Cantidad, Importe, Descuento. Row 01: A9, Folio: 2706809 Fecha: 06/06/2024 Hora: 081022 Carril: 2104 Clase: SCO, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 166.38, 1.00, \$ 166.38, \$ 0.00

Subtotal \$ 166.38
Base \$ 166.38
IVA Traslado (0.160000) \$ 26.62

(CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 193.00

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
01 - Efectivo

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

Saldo 3



Folio fiscal
31ac0e71-e416-43b4-bced-c63eac6b645f
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
00001000000518812364
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación
11 Jun. 2024 - 19:30:08
Sello digital del CFDI

[[[1.1|31ac0e71-e416-43b4-bced-c63eac6b645f|2024-06-11T19:30:08|SNF171020F3A|Olrpx4XHWZz/6oS
MNOChq+Oy7cwDkV8Eoi4V78is3LozQ9xkcdz1+XzRzTA/MOSDsRgHxCeph7Y11PKGCUycS8nYxgc+3DE2Q
wD-AmkONdMER0Nsus8m4CmlqnyV9Hxn1gzR5lVufHoTzGyD3/alc38BNbStcODZACnbT9Tj3Ppi4sQk8nT
cV9Q4VHh+uGe2FGmhszcdFoS-pNRQc/U2Yw2WrabX8HvXzrkmmRTxIMn7cvcuwNHqEq1Uj+WxezonsKE
+IBH7IZDmVnmyZQkcKIMTd+KWR5dUXimpLo8pi82k+GdajJhKN9BjA9mjPDV+vO4kN61dxRdEmg==|000
01000000518812364]]

nygvvWC1kRFZUaj7caupO092qL+xgw5m5gMyQ
zPIScD2Mhe2M7V7LVfwHX6hSG8WNrOFvO19cv/
SpV4+HTzhvmzNa6mYeM-QNOu6g+IcARGDMVT?
3niQOL3Nwh17+QxVTE9Mxw1TNDTGV+KZABZ
w8d1v0RnFmYELXVlWrelY7DOPe+LUXKnluvf
bDDV2NgvH23+*6K7AK6APAlKqKc/O85y+FBg
QQ5bmdLUzUKFp5Ype4ofyMzYc3U7gmHDh
W8mD/8EDCfbbVSHcqTAPYkv5atOTIojE4ITUlst8
pgHy/rh7b5EE0a4NMV01V7j3wI8vbrwvxg==

Olrpx4XHWZz/6oSMMNOChq+Oy7cwDkV8Eoi4V78is3LozQ9xkcdz1+XzRzTA/MOSDsRgHxCeph7Y11PKGCUycS8nYxgc+3DE2QwD-AmkONdMER0Nsus8m4CmlqnyV9Hxn1gzR5lVufHoTzGyD3/alc38BNbStcODZACnbT9Tj3Ppi4sQk8nTcV9Q4VHh+uGe2FGmhszcdFoS-pNRQc/U2Yw2WrabX8HvXzrkmmRTxIMn7cvcuwNHqEq1Uj+WxezonsKE+IBH7IZDmVnmyZQkcKIMTd+KWR5dUXimpLo8pi82k+GdajJhKN9BjA9mjPDV+vO4kN61dxRdEmg==



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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31AC0E71-E416-43B4-BCED-C63EAC6B645F	2024-06-11T19:30:08	2024-06-11T19:30:08	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Solida 3

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

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

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante | - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal: 49ADBE1E-285C-11EF-BF4F-C52F65F35359
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV128080
 Fecha y Hora Expedición: 11/06/2024 07:37:16 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

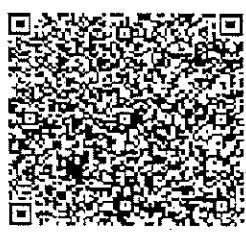
Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 383258 CRUCE: 06-06-2024 08:45:55.000 CARRIL: 102 500136325820240606084555102171	02	\$147.41

Importe en Letra:	CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$147.41
Condición de Pago:	Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento:	IVA \$23.59
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	Importe Total:	\$171.00

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: 2024-06-11T19:37:15 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 G3UNqr5ie+zFBAMTwpXEITzQ5F1yIMvPIp83YsG9tKetkQ7h7vMxxnibuMOq11ZRDirQJ75J6DBrqE1fyfpm5HQKQcIXQI75IRC6u07yji1+fp/BjzsmkZyqElwezXmWfPYTSz+QuR6joc7D
 ddbiG6VFzIKD/fktAM/v9zkVxbEoFFjYrsKwCfWnMKPTpJP76PLvKLF7BracTDP9xnJjRi4UexjoPaeU25HHhhrZvbaEpjvzRZjcEzN7ypcWPVjUH6o1U8mXX67Jw4+HGVdMOPtUGjz
 m8u9arRVtHON8uHH15+6xt78iq5divTLyePjsneA5sEKgabkviNHjGw==

Sello SAT:
 a36pH3s9c/f0AtsnGF648s9GC8bMwM2RDxfggOG2YPRcnwyrMMOPDu1E+hYAuQmmeFi3LCNXIrWc6GMhKAppqEliv8cuZliuwSCV4dGoNHv/sjgtrg5TyNasHDDv72qVcV7+BNs
 OhOB5TZ/rqik7ovV35xvHkEh5TaAY7gNJT+AWZbjRI2XCIRx8NQn2U0fhAj426RDAPLGGIKMhA7PZ4o6IV/6OKohb48mNPnq2t0byVnLnddqj6vrxXo9xtMwjqjnVkz8V9qYOGa40
 V1WBPkYLuxAXbsD8L4sikGGRDnwh6kvJom6YD8yW8xUb4YhFiGbeM2ZoxOFaBX8g2Ew==

Cadena Original:

[[4.0|KCAV|128080|2024-06-11T19:37:15|01|00001000000510175313|Contado|147.41|MXN|1|171.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SDI850407RR7|SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA|44680|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500136325820240606084555102171|147.4138|147.4138|002|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|147.41|002|Tasa|0.160000|23.59|23.59]]



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
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
49ADBE1E-285C-11EF-BF4F-C52F65F35359	2024-06-11T19:37:11	2024-06-11T19:37:15	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$171.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Salida 4

Imprimir

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

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal B9BC442A-285C-11EF-A01D-9BBBE9A88AD4
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV128083
Fecha y Hora Expedición: 11/06/2024 07:40:23 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with 5 columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, AFO01 - 95111603, PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL, 02, \$192.24, \$192.24

Importe en Letra: DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$192.24
Descuento:
IVA \$30.76
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Importe Total: \$223.00
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: 2024-06-11T19:40:22 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

ikRDmtgFWMH95I/nT+PzUirIH6m+G3k79I6dChUigFxxkKNFnAsqWYka+yUht5rNijoyozACpGRZckePFW7703RhOGct7I9umSga36FA8FF0sM+iHx7COR2jQQdVJPU3taZPQST0jS14J0HwCtiXicCu/jtSYf/7E3feO1CS7vSPdgpUOsxbHGSG20Imi8Js8BggqieNsdHYBCsmScpDIWRXBUUXhZpFnny1cBu+cRALb7A/3S/JQOTfZ3B1dXo/SPAnisoyZi+KHftZWwoIkZr49oFnlLu8dqTp41R8pl3Q6klwzC6WHkSf+kf4nO7MGv2zRoy87cj3JBeovckQ==

Sello SAT:

jcyk2sjmJntVh5/xOvkkU+pZyKxLgGayRdUceGlvw15waJu3OK7OWNOGmnPHxXVzkCGfMhW17XfLYjv9r9XohEQDpiOpJsmfMvk+M7S1uO6R9ToGy2rAvq6G7EoO2IH5+pJ2PaRUP3GQjRGpJQTKdDefApzsWdHtCXJ9HG1cLVik3K/cOTJbxazY+fPesJ31Q+eOxPcjGCsPcW0i1Z2GHq/cBEecASXtMt62pASEsb/1/Hw+eguA1Z7Dd6Op7wHRig9G5M63/B3Eh44FKLKVt43XCipQsE44iyutwznrTnWng6bmGHcqheXZhkinUvguDCBqwbEhowITzfw==

Cadena Original:

||4.0|KCAV|128083|2024-06-11T19:40:19|01|00001000000510175313|Contado|192.24|MXN||223.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SDI850407RR7|SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA|44680|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500239370220240606101457262223|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.160000|30.7586|192.24|002|Tasa|0.160000|30.76|30.76||

Salida 5



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
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B9BC442A-285C-11EF-A01D-9BBBE9A88AD4	2024-06-11T19:40:19	2024-06-11T19:40:22	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$223.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Se nota

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA



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

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3

Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal: 4EBF3CDC-285D-11EF-B486-433C80A6F6CF
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV128088
 Fecha y Hora Expedición: 11/06/2024 07:44:33 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

RFC: SDI850407RR7 Cliente: 774880 Regimen Fiscal : 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 500242028820240606182412272223
 C.P. 44680 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

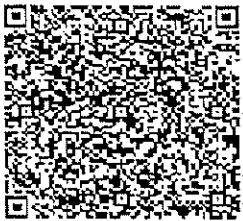
Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BUCERIAS FOLIO: 420288 CRUCE: 06-06-2024 18:24:12.000 CARRIL: 272 500242028820240606182412272223	02 \$192.24	\$192.24

Importe en Letra:	DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$192.24
Condición de Pago:	Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento:	
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	IVA:	\$30.76
		Importe Total:	\$223.00

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: 2024-06-11T19:44:32 No. Certificado SAT: 0000100000700047508



Sello Digital CFDI:
 Di8x2nfGZQqgFaYcJWWQqzhg3L9Se3NdGNE9mVawSTz+TKaxPFOlm4/bKdfAjvVGSvqET8kXQrcbOwjyvt2vNNZnE/JdK4m4vy4aDG1yke8a690Vamfj5XhueyYoKvHrOz0LQmPlsbjGzo+glE3Re7yWkoiSbgzkul/r4ALPjzmyFc3qs/THk/+o6HGj/zkgRLMSX25b91xwinXThrraRGE/ncQSKv0jwQGTfo2QWdUFG6nJK2j7sujOY7x00qcFGkaQfY83he1Adu2bdzHYSkC5mlyqauYVwFOmBLdoUPbUyH/8YvW4ifbtYqmTt09TF4IXTCj09MxJJg==

Sello SAT:
 QanBKtHxntq0RTF52oGiztmCmM5zK76r/X4b8zTAwJKaX1F7ZidfZQ0ysfHGdNnMFXDD+ra4E6+0cMShgW1qplQbOh6UWu6049LEXWIEVfsggeJYCV77kQbTxQMqWVWNLu6DcsGCtZPznM04/m4lnhxNg05WWfAYto3K6VByt0AvP8RIUif7f2H1COITJMi1Wqe8uIXGDW26355TWALpf9v9eH54+kt2POVXrPCOpQxpcDknYHvWtYf8AuS/wgA18grw5v1DDv9XNrTizZw1SmDPFL217ZVnwkSHOUew/tHT3ecpFlaDSQVunat1WlVy+JNrPrAWq2iXVg==

Cadena Original:

||4.0|KCAV|128088|2024-06-11T19:44:29|01|00001000000510175313|Contado|192.24|MXN|1|223.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SDI850407RR7|SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA|44680|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500242028820240606182412272223|192.24|192.24|02|192.24|02|Tasa|0.160000|30.7586|192.24|002|Tasa|0.160000|30.76|30.76||

2003503



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
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4EBF3CDC-285D-11EF-B486-433C80A6F6CF	2024-06-11T19:44:29	2024-06-11T19:44:32	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$223.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Regreso

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

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

23 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante | - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal: 175090A3-285D-11EF-BE34-9F3DCE9FEC8D
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV128086
 Fecha y Hora Expedición: 11/06/2024 07:43:03 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

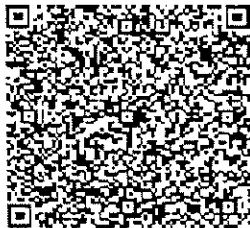
Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 333813 CRUCE: 06-06-2024 17:52:19.000 CARRIL: 133 500133381320240606175219133171	02	\$147.41

Importe en Letra: CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$147.41
 Descuento: IVA \$23.59
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Importe Total: \$171.00
 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: 2024-06-11T19:43:01 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

clmkHcnJ64Zok26EKJ4/ODkD/4Q7vJSGKVhUbrUKz1T88adujah2m9JIBu158WGiurC+IVCp0s0KdYEKa8Na9g6YcCU/ZNdKeJRM4ni3byu5ZmgqBfAhRx9nMKOUzWJGDIZgwgPP
 OQMsvZ7OokLn2HuBqU5hwOjPXWQunHT8sTNeHxE08lxjPAZrGBANosqE7ft5qn9rDHCaw4fns43TDNvngq5fZ/Z+xe8m8lrTqATDBN3XbE31r0VNLgewYppG2B19VLozsWDG1g35
 KCKvzkK9f71S2gA1JmtZPuwTjPQOUvxa165VFqmguaF51AdUpnwic+de4Uuz7WJw==

Sello SAT:

nRPOLa8KmsAmuCHyK1ZHlky6cSlcrJkCXgrVn3RGdNYaOygnkbU65WK4rJHYrKLRZmiPqQc828E4qLPlleUhyjKsZVg0OYZbQo0IMLTI43OHwv5i83r8rctMcPob+imwBkvf0xyly
 mNH2SqcC54suZUhrUA3Ms7jaZ7RCdCr5UJVpbQSQ4aNu9YSVQFhmC01/MrNapPkymjF+ojcPlxGjgqBflgagU4jltbziwxlvrgMontDZklBZ4fiTyhJny8MV1TgokaZiff5y+Y9CO7XR
 dazOvgIPelOWCXpQ8CA/Fm8jORUw31WtDh3li3i8sYtMfQpyG2zSxTuj+w==

Cadena Original:

||4.0|KCAV|128086|2024-06-11T19:42:56|01|00001000000510175313|Contado|147.41|MXN|1|171.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO
 VALLARTA|623|SDI850407RR7|SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
 GUADALAJARA|44680|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500133381320240606175219133171|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|147.41|002|Tasa|0.160000|23.59|23.59||

Regreso 2



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
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
175090A3-285D-11EF-BE34-9F3DCE9FEC8D	2024-06-11T19:42:56	2024-06-11T19:43:01	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$171.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Regreso 2

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 498449
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 11 Jun. 2024 - 19:32:01
Exportación 01 - No Aplica

Cliente
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
SDI850407RR7
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

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

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 2511686 Fecha: 06/06/2024 Hora: 183123 Carril: 2303 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 166.38	1.00	\$ 166.38	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 166.38 Importe: \$ 26.62

Subtotal \$ 166.38
Base \$ 166.38
IVA Traslado (0.160000) \$ 26.62

(CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 193.00

Método de pago
UE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
01 - Efectivo

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

Regreso 3



Folio fiscal
5dd66a6e-80a8-43d5-bb8f-05ffed0c19b0
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
00001000000518812364
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación
11 Jun. 2024 - 19:32:02
Sello digital del CFDI

[[1.1.1]5dd66a6e-80a8-43d5-bb8f-05ffed0c19b0[2024-06-11T19:32:02][SNF171020F3A|nfMwNlUzfmNSZknV1zqw+UB1hA8m6TA1thenHFQrvp3IUquqWjqlp+jsrT23LeMIOIPnTbAzzvHuwOm+JGjeicYEke18WuAN EPIRvKuKkXzn6dQEdgpkIEcEVmclisK0eoydRv6QpwrA5hAC/aMOH2PY6BvSYmeIdOIQn8r7XaQ8dpZdZ WQZ5N3A3r5Cb0INwODhwHInEGDyM8wx0Bmk+wjzP+ybJpGSY6rnf Ri2HDuww7njSjX8LSyZVETvKjKNN 7K377mICMH5VnHYW5]+EiF9AcBwmigOibxm7XDwNK1ly0K7wmnNGua4DPv06FwB5hey1luk7CQ==|00001 000000518812364]]

Ivrc0GFMuBoXUk1ItQgMZOGBGEaRcm1UXvuhR0 qkzqbrns-z5QuWYG7RjFz8aOgeALC7YphMVU OvUkatEXahU8ebbfPOCYDw5ACZU56KEYTikGD P8pmyk4Oozro7OsggXLMvg+bdXUtahI2UGSd2h 75CG+9Yr6PRAE0dPwZly9m7pFfW5nyUG/PWQ GTGz15P95Iz+PVE4bkmNemZfWg/6IOHjNC5 Dp7KocP5WIAxBck1Ha9dvwow5z+6D/4AdeCRP oYXsXuticYHG88uXJ5+/dM7pdyHM+Tjw607/b9 ZV5/nupF8pbjG3wmgHyPHKRInMvCuHg=

nfMwNlUzfmNSZknV1zqw+UB1hA8m6TA1thenH FQrvp3IUquqWjqlp+jsrT23LeMIOIPnTbAzzvH wOm+JGjeicYEke18WuANEPTRvKuKkXzn6dQEd gkIEcEVmclisK0eoydRv6QpwrA5hAC/aMOH2PY6 BvSYmeIdOIQn8r7XaQ8dpZdZWQZ5N3A3r5C b0INwODhwHInEGDyM8wx0Bmk+wjzP+ybJp GSY6rnfRi2HDuww7njSjX8LSyZVETvKjKNN7K 377mICMH5VnHYW5]+EiF9AcBwmigOibxm7XDw NK1ly0K7wmnNGua4DPv06FwB5hey1luk7CQ==



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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5DD66A6E-80A8-43D5-BB8F-05FFED0C19B0	2024-06-11T19:32:01	2024-06-11T19:32:02	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Regreso 3

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

01 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Jum. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal B4F690CF-285A-11EF-89A9-6F3402EC035F
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG698327
Fecha y Hora Expedición: 11/06/2024 07:25:56 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with 7 columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción SAT, Obj Imp, Importe. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, AFO01 - 95111603, PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL, 02, \$248.28, \$248.28

Importe en Letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$248.28
Descuento: IVA \$39.72
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Importe Total: \$288.00
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: 2024-06-11T19:25:55 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI: oXmM/LJ31PHG+LXDKIEEK4|WEs/UjJhGrBF8a3nYbMQiZ5o4uNlt7xg5xBR+aK2DQeRP30fBUccuNE77AJ2UaDrF5kT8oVmkYjIXg24u384M6LmA1SrUte+o+QlobpxgAvYL8K515waZ
QW0RoJj8p1Rdy4unzyMm/zuzcVW82wJ8abm0PTfL/ra5C60yinve8mOzAqyCWDtYM1874de4MPQH+dZLa6lcV0wNfw0l2QL3peHFYw7DFqczdzUgZISEEpDGrqa69Dwpo1TEI
dFWgkDY+cxQIX7D8SLjPFT85WMFjg7SnOKPZ5++tCIE/fpTPmAdL5f5CvR2ZIS9fw==

Sello SAT: ePjGn3Teq2dIZFKUA/D04IS0DU00szy7HrK/76j0KsJKmETdufMfxDaswC4KIFFAZz1EqkAcgXtcQV0quNdNXtOYq9sJtD74gF8MK9GgtIfUj4A+c4AUZCIB3yfGqYa4R48tAJ39TSgncRJ
AEZqkvHbINt/svi2iXeWslCS+r+VM0TKhFAFs+t189zJ9MxEmVfN\$w|wvRO3sHaBb/uj/JTJWvycE3JFOyoe4u5MXuKolL+2vcGD1x80sXegWR32BUQHvTQO8o7XingY7kA4YnVelgjom
Qtqn7lcGGpzqTU0kfbvDbtbSE7rnvDIVXb20YXifpUIDty9Ay30q54L==

Cadena Original:

[|4.0|KCAG|698327|2024-06-11T19:25:52|01|00001000000505478554|Contado|248.28|MXN|1|288.00||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-51125421028202406062030002288|248.2759|248.2759|02|248.2759|02|Tasa|0.160000|39.7241|248.28|002|Tasa|0.160000|39.72|39.72|

Recibo



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
B4F690CF-285A-11EF-89A9-6F3402EC035F	2024-06-11T19:25:52	2024-06-11T19:25:55	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$288.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Regreso 4

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 | - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal 5A13686D-285F-11EF-B8AA-412D8CF88A0F

Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG698363

Fecha y Hora Expedición: 11/06/2024 07:59:14 p. m.

Tipo Relacion

Moneda MXN - PESOS Exportación: 01

UUID Relacionado

RFC: SD1850407RR7 Cliente: 774880

Regimen Fiscal:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA C.P. 44680

603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones:

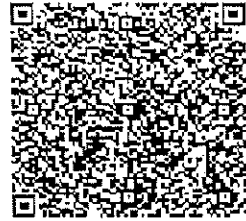
Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with 6 columns: Cant, Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, AFO01 - 95111603, PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL, 02, \$166.38, \$166.38. Includes details: ARENAL | FOLIO: 5358666 | CRUCE: 06-06-2024 21:09:23.000 | CARRIL: 23 51153586662024060621092323193

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Sub Total: \$166.38, Descuento: IVA \$26.62, Importe Total: \$193.00. Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16. 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: EME00602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-11T19:59:12 No. Certificado SAT: 0000100000700047508



Sello Digital CFDI:

NSU09YcQCvngw6DPzzKvYwJIMxQqD6Kz1ZKaoUqgMw5y8uq6DcdUfPhsx3rap9frLooU8qVwfHt6BvcSPV7LWD0sr5gh8VM4BXw3rtYo8fFC+Xm9uZG66cJzL+n9fc51tBNxytHOjwW/EJfWY/DcwmFI40A7IEwk62sk28SnPWq8Cbs9jWB6ZIDRVVwo7wNUJYtg7uII8BQUUNqOzARzwodSmiPtQ8f8Nw4anq9BbvSGfvac+T0x5mn5PQn3/N+iWBWO4B7u/HfRQcEetb5qoGPhbas73Uii9sExXM8xH8BeZEVuN3D25XPbdIFR0+23IYyz/10VbHxut5FgzV9mRgw==

Sello SAT:

VQ7U4kv9FhWgmJtzm7EwkN8Dw6gVEsMA8V7vQoof+wpzicePXUgCRXMx10A8rj/hoovc2TnfrQv5s5KSgOpMJfVgENhrOnGrkwuAg68Q1G4zR2cU7EYAK+fp7SSgnH/STtG3yXns8tfcD8OVCGj/H6miqPyFuzsA1y0cD7CvkaxVe7Tt8uiuxLeDcNavWJO41bz7mmaERlud+q629In7BAMZD2pSrGOG6Eg3gsxFah/A8FbAteAk26T+OruEQSRwWPfysi2ZjH078d2fHdsqfyPqTby2rqUt/1rQqEhY4DshQCdliLXKfFEMWAd5Team4WCAKbrUt/uk3beA==

Cadena Original:

||4.0|KCAG|698363|2024-06-11T19:59:07|01|00001000000505478554|Contado|166.38|MXN|1|193.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SD1850407RR7|SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA|44680|603|G03|95111603|AFO01|1.0000000|E48|Servicio|PEAJE-51153586662024060621092323193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|166.38|002|Tasa|0.160000|26.62|26.62||



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
5A13686D-285F-11EF-B8AA-412D8CF88A0F	2024-06-11T19:59:07	2024-06-11T19:59:12	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Regres 5

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com

Caseta Amado Nervo

Plaza de Cobro: Arenal
Carril / Vía: 02 Cobrador: 563061

Ticket: 390501 Folio: 6605587

Fecha: 06/06/2024 07:42:17

Categoría: L 0 km/h

Medio de pago: EFECTIVO

Importe IVA Total
66.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos

Carril: 2104 Cuerpo: A

Folio: 01909397

Secuencia: 02706809

Fecha: 06/06/2024 Hora: 08:10:22

Cajero ID: 001051

Clase: T01A

Importe IVA TOTAL DE CANTIDAD
\$166.38 \$26.62 \$193.00



Cualquier duda o sugerencia al Tel. 777 311 6619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!
AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A

Carril/Vía: 2 Cobrador: 518522

Ticket: 1439079 Folio: 5250222

Fecha/hora: 2024-06-06 08:15:25

Categoría: L 0 km/h

Medio de pago: Efectivo

Importe IVA Total
248.28 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos

Caseta: La Peñita Carril: Vía 102
Id Cajero: 562767
Nº Folio: 363258
Fecha: 06/06/2024 08:45:55
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 717688754840099835

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerías Carril: Vía 262

Id Cajero: 563416

Nº Folio: 393702

Fecha: 06/06/2024 10:14:57

Categoría: LIGERO DE 2 EJES

Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 717690490850492305

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: VÍA 133
Id Cajero: 563022
Nº Folio: 333813
Fecha: 06/06/2024 17:52:19
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx
NRU: 717721539567260823

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerías Carril: VÍA 272
Id Cajero: 563960
Nº Folio: 420286
Fecha: 06/06/2024 18:24:12
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx
NRU: 717719856986039385

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2303 Cuerpo: B
Folio: 01785308
Secuencial: 02511686
Fecha: 06/06/2024 Hora: 18:31:23
Cajero ID: 001059
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$166.38	\$26.62	\$193.00



Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡¡ FELIZ VIAJE!

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Vía: 2 Cobrador: 563789
Ticket: 4077442 Folio: 5421028
Fecha/hora: 2024-06-06 20:30:00
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
248.28 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos

Plaza de Cobro: Arenal
Carril / Vía: 23 Cobrador: 561215
Ticket: 160171 Folio: 5358666
Fecha: 06/06/2024 21:09:23
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: EFECTIVO
Importe IVA Total
166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos



SERVICIO LAS MOJONERAS

Estación de Servicio Num. 8,724 Clave Pemex: PL/11365/EXP/ES/2015
 Av. Mexico No. 1571, Las Mojoneras
 Puerto Vallarta, Jalisco, MEXICO C.P. 48290
 RFC: SMO0312129W4 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Tel. 322-2903300, 322-2903285

Factura

A1235433
 Certificado Emisor
 00001000000515950500
 Lugar y Fecha de Expedición
 06/06/2024 17:27:00
 Código Postal 48290

Receptor

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 EULOGIO PARRA No.2539 Col. CIRCUNVALACION GUEVARA C.P.44680
 GUADALAJARA, Jalisco, MEXICO Régimen : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 RFC: SDI850407RR7 Tel. Fax. UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado

Certificado SAT
 00001000000705928441
 Folio Fiscal UUID
 357A9E94-DB23-4592-86FC-33
 F8649FFFD5
 Fecha Timbrado
 06/06/2024 17:30:22

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN

Código Identificación	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
PL11365/EXP/ES/2015-7095621	15101514	40.65	Litro(LTR)	MAGNA	\$21.28	\$865.13
	002 - IVA	Base: 842.97		Tasa: 0.1600	\$134.87	

Observaciones:
 Total con Letra: MIL MXN 00/100 M.N.

SubTotal: \$865.13
 002 - IVA 0.1600 \$134.87
 Total: \$1,000.00



RFC Proveedor Certificado:
 PPD101129EA3
 Sello digital del Emisor:
 gTWwmQfUCh1BtEXJIYrA1Ylw7Xw9qQ6zKfkzZeogZxE1fDRjWAnarXpLz2pkNmcioSSzS3sN50fhjySPUwa8knhSnWmA20h7sFi+vfzmZ78fx3W2AH+rSU0i
 w4BC7ZdzifKySzhHKEHkle62K0q8uDlbgPVsvxAcXlHRM8394udMmiEdvxosm/ZJvL7vGTB2Q5tof+RVXIM/BDJ9iGJCcZUL0ddM+B3bfj5JmOC0c07mJ/GQ
 PZ7c9U+v4aO0q09z/wWlfeTDgrmv5t5eURa7+WcTnD6sS2y6XlvjH/eQxZyER3ltgO9mY+eMqKhTxxSR9qD6MjVZ1MwurZSng==
 Sello digital del Proveedor:
 cDHPz1SzMZILJ8MkQ7XwjcAeGR9DpE4INY7ncuyEimuocWjx3rQHgR+UJ6QJgKXJ1GWZBexT2KW7iwVj7dXx/M3L8vxL6YnvXADpLHOCBSIT4JWdYfeo8
 5wQeWAqlz6OWAjprlvOhUshcYNScQn4TQbkUWeHzIOLYrRUX/eTUHoAr4N4eDONyLlbc8GpRKuNMpjE0x1/3JmmoSQWAXFRcanEIVjITUO5OLn59R/3d
 i9/ZZdyQ+/FYI/OQDAIWMv/TBB4ifBil/0yzzRgyCCUPPfcBznDoqRIUWo6ly55A/3DBajgbapYBKZuh9759UvflLu01KGOLwx4nQ==
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|357A9E94-DB23-4592-86FC-33F8649FFFD5|2024-06-06T17:30:22|PPD101129EA3|gTWwmQfUCh1BtEXJIYrA1Ylw7Xw9qQ6zKfkzZeogZxE1fDRjWAnarXpLz2pkNmcioSSzS3sN5
 0fhjySPUwa8knhSnWmA20h7sFi+vfzmZ78fx3W2AH+rSU0iW4BC7ZdzifKySzhHKEHkle62K0q8uDlbgPVsvxAcXlHRM8394udMmiEdvxosm/ZJvL7vGTB2Q5tof+RVXIM/BDJ9iGJCc
 ZUL0ddM+B3bfj5JmOC0c07mJ/GQPZ7c9U+v4aO0q09z/wWlfeTDgrmv5t5eURa7+WcTnD6sS2y6XlvjH/eQxZyER3ltgO9mY+eMqKhTxxSR9qD6MjVZ1MwurZSng==|000010000007059
 28441||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe	PAGARE
06/06/2024	06/06/2024	\$1,000.00	

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de SERVICIO LAS MOJONERAS al vencimiento arriba indicado, en Puerto Vallarta, Jalisco, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
 La cantidad de \$ 1,000.00
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dará derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
 Nombre: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 Domicilio: EULOGIO PARRA No.2539, Col. CIRCUNVALACION GUEVARA



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
SMO0312129W4	SERVICIO LAS MOJONERAS	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
357A9E94-DB23-4592-86FC-33F8649FFFD5	2024-06-06T17:27:00	2024-06-06T17:30:22	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Gas

MATILDE ROSALYNN BLANCAS SANDOVAL

RFC: BASM800731GS4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 48335
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: -16
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 11/6/2024 10:34:31
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica Versión CFDI: 4.0

Datos del cliente
 Cliente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 R.F.C.: SD1850407RR7 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio: No. , , C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ACT	ACT - Actividad	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de Alimentos y/o bebidas	793.97	0.00	002 - IVA - 127.04	793.97

Importe con letra:
 NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	793.97
Impuestos Traslados	127.04
Total	921.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506084502
 Folio fiscal: B5E8CD0F-FF11-4084-8638-CC16AE3E516D
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Junio 11 2024 - 10:34:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

Q4X6yzG8+sYb8yiNDXG8BD5pSAC8wO4FkzdwKvqwL8ZXzNzD/bgb3Ji0nRr0NYxt6k6b7NLvenL0SfjgEUIYCV
 R+HxYY0/2tezISIBMSrl/kaDJfv0/kveSrAjLcPkeJWdueBg8YdQdIDP0btGib3SjQZ1PSMEpm38KYses6qDua
 ED4DEJJaBmgRB+YV8VCZ1X4aIPXGEb7UeRmFn30V1znzPAPDg3ZC3SdHDp15aag4Kim5ISvD19f3pQdPeMydVU
 VCibvtceDILU+GSdVzim4MzBNsBCd9APsiHwsRkwH3+JfB1DFRpp9oMiaGC03Yfs6gwQRDZ0V6i4Losm0Q==

Sello del SAT

YjZCPAokRgD05kDuaGMWUmfaAb/aklo1Tr3P5CKTHGzjmQix6cwyiu1eh//MHspP4Pid0P31oUDGa0B1
 H7bWjt6d/Y8GNx+FnHs273NwVppGcoL27zgOLPqgUDriZm7DksPqjW3XZnMBPA+aJDiU+WqfmGR/BUxJ
 QRtkOuw37wmoNBMqJeU5Ijg+FdY+oX76llej/YTcdEo0tc6LzLgo+AbfixkMF2Dekk+YYnEk38ivYJIF
 5BQh1OtnoG6+gEgrwy8oUq/hz5dvWCwtz2RO/qZvaVQNqnuwPS0sxbdZa0mdMv/lbOLREG2Wj05DjDK
 mmcOgKBebTg3yXWl8BDt5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B5E8CD0F-FF11-4084-8638-CC16AE3E516D|2024-06-11T10:34:33|MAS0810247CO|Q4X6
 yzG8+sYb8yiNDXG8BD5pSAC8wO4FkzdwKvqwL8ZXzNzD/bgb3Ji0nRr0NYxt6k6b7NLvenL0SfjgEUIY
 CvR+HxYY0/2tezISIBMSrl/kaDJfv0/kveSrAjLcPkeJWdueBg8YdQdIDP0btGib3SjQZ1PSMEpm38KY
 ses6qDuaED4DEJJaBmgRB+YV8VCZ1X4aIPXGEb7UeRmFn30V1znzPAPDg3ZC3SdHDp15aag4Kim5ISvD
 19f3pQdPeMydVUVCibvtceDILU+GSdVzim4MzBNsBCd9APsiHwsRkwH3+JfB1DFRpp9oMiaGC03Yfs
 6gwQRDZ0V6i4Losm0Q==|00001000000505142236||

David Desayono 8200.90



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
BASM800731GS4	MATILDE ROSALYNN BLANCAS SANDOVAL	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B5E8CD0F-FF11-4084-8638- CC16AE3E516D	2024-06-11T10:34:31	2024-06- 11T10:34:33	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$921.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

banregio

"Gracias por su visita"
REST. LOS ALCATRACES MARTINA
Maslit 2 Local 1
48335 Puerto Vallarta, Jalisco
Marina Vallarta
TEL: (322) 2210 710

banregio

Mesa 11 06/04/2024 11:40:15 a.
m.

banregio

Caj. Mary		
Chilaaq 1	\$ 145.00	\$ 145.00
Enmola 2	\$ 165.00	\$ 316.00
Chilaaq 1	\$ 165.00	\$ 165.00
Chocom 1	\$ 70.00	\$ 70.00
Jugos 3	\$ 75.00	\$ 225.00

banregio

Subtotal	\$ 921.00
Total	\$ 921.00
Payment: Efectivo	\$ 1000.00
Change	\$ 79.00

banregio

LA CUENTA NO INCLUYE PROPINA.

2013



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 48290

Factura: 716475240612140340421

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2b37e37d-8232-4fb0-815b-6ecfcb4efa9e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10DCU

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-12T07:03:40

Fecha de certificación: 2024-06-12T08:03:41

Facturado a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

Dirección: EULOGIO PARRA

Delegación/Municipio: GUADALAJARA

RFC: SDI850407RR7

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 44680

Colonia: CIRCUNVALACION GUEVARA

Estado: JALISCO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	DOUBLEMINT SLIMPACK 37.5 GR 155	26.29	4.21	26.29	02
1.00 EA	50202309	GATORADE 600ML SABOR NARANJA	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50192902	SOPA MARUCHAN CUP NOODLES LIMON Y HABANERO 64GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50201708	KREA120ZAMERICANODZV	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS 86GR	35.19	2.82	35.19	02
1.00 EA	50192701	BURRITO CHATA MEGA DESHEBRADA 200G	46.98	7.52	46.98	02
1.00 EA	50192701	BURRITO CHATA DUO MACHACA MEXICANA 140G	45.00	0.00	45.00	02
1.00 EA	50202311	DEL VALLE PULPY MANGO 400ML	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 1L	39.00	0.00	39.00	02
1.00 EA	50192701	GELATINA BONDELI BOTE FRESA SIN AZUCAR 220G	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50202309	RED BULL 250ML	44.83	7.17	44.83	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	375.55
TASA IVA 16 %	25.93
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	4.52
TOTAL	406.00



Sello digital del SAT

AfhNjHtv+qzNvhU6LrZC1XSwxtelOnAmZ60nJ5Ln+Oblutu7OK0jncCbnOSe7jDzkZhwWYUnz0YFOA9pNFFMewXowMVNaEknUchc/4nBpOSKnx5Aa18KqsMy9GFT8ecijMkiQ67ilsRK9GYeS2kKjS9/S2wrWUcig1X1mHj234Tw69Dq3YKbFib/jwtqleQIWhYh m6gZmAhuZ KusT9BCDeUaUCLDuOjS5Nib8d+p1iWYAKLoj66dmDYBaNy2uHYRCxUeTs0dQSTWmCRQs5dXjSY5IlgYkNvuBlg GyblLeLc8Lz8AG0p4lzt4JZIFADRTIixOze2/1z0PA==

Sello digital del SAT

uW7eDK9mwRXwhBmijGLIKm9is0U0ydcZDGnWyp86qs1/826mPAeA0juYTXQk7w6EYwdsQjFdg9MwRFR2WkC/BtHZU5QaF AgRAiRmw/ILuEJSFYEW44jDgv0eamPa57Lr3xvPBjNpNdVm1q3WX2XRzQwDvOLIRFvbhAnTav7nmBscik+EZ3TCRSROa7mGY gNAZk0ByhT/6QeijmsZaWefwq9+4fk80hI9SdozmC72U6jHR/ujbTksFxBEODqWz5pdZLsMykw2XDcp64gGf5IVi0BDjB+trknl +tuaHGgESJN4DgGAb1UICfERK+DNGpvr8mAFSUiTfDg1UU8Q==

Cadena Original

||1.1|2b37e37d-8232-4fb0-815b-6ecfcb4efa9e|2024-06-12T08:03:41|AUR100128NN3|AfhNjHtv+qzNvhU6LrZC1XSwxtelOnAmZ60nJ5Ln+Oblutu7OK0jncCbnOSe7jDzkZhwWYUnz0YFOA9pNFFMewXowMVNaEknUchc/4nBpOSKnx5Aa18KqsMy9GFT8ecijMkiQ67ilsRK9GYeS2kKjS9/S2wrWUcig1X1mHj234Tw69Dq3YKbFib/jwtqleQIWhYh m6gZmAhuZ KusT9BCDeUaUCLDuOjS5Nib8d+p1iWYAKLoj66dmDYBaNy2uHYRCxUeTs0dQSTWmCRQs5dXjSY5IlgYkNvuBlg GyblLeLc8Lz8AG0p4lzt4JZIFADRTIixOze2/1z0PA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

David comedia
\$89.83



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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B37E37D-8232-4FB0-815B-6ECFCB4EFA9E	2024-06-12T07:03:40	2024-06-12T08:03:41	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$406.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860533-1N4)
NO. JONERAS PUA
 Edison Rta. Numero 1235 Colonia Lalleros Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64400

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

```

=====
BACACR9002120      1      06/06/2024  17:31
KREATOCZAMERIDZU      1      23.00
BURRITOCATANEBADES      1      54.50
BURRITONACHACACHI406      1      43.00
PULPY MANGO 400ML      1      17.00
RANCHERTTGS 86GR      1      38.00
ELECTROLITRAN-MOAG25      1      54.00
REDBULL250ML      1      52.00
SOPAHARCUPHOCML INVAN      1      23.00
BONDELIFRESSINA2220M      1      22.00
CATORRE 600 NARANJA      1      26.00
ELECTROLIT UVA 1L      1      39.00
DOUBLEYHT SLIMPACK      1      35.00
SIMPLES SIGNALA P6      -1     -4.50
Fol. Uta: 837722      Total: $ 406.00
ID=100CU500J01      IVA INCLUIDO: $ 25.93
*** AHORRO: $4.50 ***
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00
Pago: $ 500.00 Cambio: $ 94.00
  
```

=== SPIÑ PREMIA ===

Hola zulema
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 40
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 90
 EQUIVALENTE A: \$9.05

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS!

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
	¡Ya casi sigue acumulando!	
5	GRATIS 7mo andatti variedad 12oz 1 de 5	
	Acumula 5 cafés andatti y el 7mo de 12oz es GRATIS!	
4	5to Topo Chico Saltzer Tequila 0 de 4	
	Acumula 4 Topo Chico Tequila Líquido 335ml y llévate el 5to de recompensa	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPLORACION: PUERTO VALLARTA, JALISCO
 AV. MEXICO #1571 NO. JONERAS A, PUERTO VALLARTA
 JALISCO C.P. 48290

email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 01 89 20 20 20

¡Estamos contratando!
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos
 en redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso y te contactaremos para
 brindarte mayor información. Aplican restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>



Guadalajara

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 06 de junio del presente año 2024 se realizó traslado por parte del equipo multidisciplinario al municipio de Puerto Vallarta para dar seguimiento a las siete personas menores de edad que integran el expediente 075/2024, mismo que residen en la casa hogar Máximo Cornejo, posterior a esa visita se acude a al centro de asistencia social Institución Emmanuel P.T. para dar seguimiento a los pupilos de identidad reservada A.J.D.L.M y O.J.S.C.

Se realizaron los siguientes pagos de casetas:

Salida	Plaza de cobro	Costo
	Arenal	\$193.00
	Barrancas sentido A	\$288.00
	Autopista a Compostela caseta Amado Nervo	\$193.00
	La Peñita	\$171.00
	Bucerías	\$223.00
Regreso	Bucerías	\$223.00
	La Peñita	\$171.00
	Autopista a Compostela caseta Amado Nervo	\$193.00
	Barrancas sentido B	\$288.00
	Arenal	\$193.00
Total		\$2,136.00

Viáticos de Alimentos:

Desayuno: se ingieren alimentos en un restaurante en el cual no se pudo realizar facturas ni pagos de forma individual motivo por el cual se tiene un solo tiket y factura para todo el equipo. En cuanto a mi consumo fue la cantidad de \$251.00. de los cuales \$200.90 se cubren con el viatico del apartado del desayuno y \$50.1 son aportados por el servidor público.

Comida: Al estar limitados en tiempo al salir de las casa hogar visitadas y tras los seguimientos realizados, se tomó la decisión de consumir alimentos del Oxxo antes de regresar a Guadalajara con la finalidad de no llegar por la madrugada. Generando un gasto de \$89.83

De regreso fue necesario recargar Gasolina antes de salir de Puerto Vallarta, se suministró la cantidad de \$1000.00.

Siendo un total de gastos \$3,426.73, por lo tanto del dinero solicitado para viáticos, se regresó la cantidad de \$880.61 (se anexa tiket)

Nota* se entrega dos pliegos de comisión el primero sin sellos, debido a que entregan antes al área administrativa con la finalidad de realizar la gestión de los viáticos, el día 04 de junio, 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.

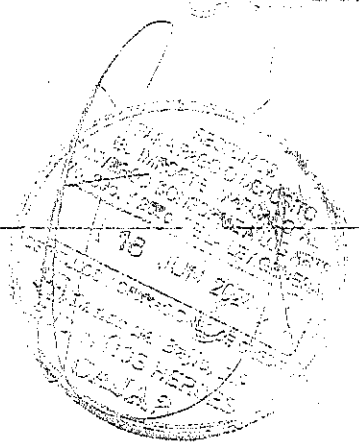

Lic. David Aguilar Reyes

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

NUMERO RECIBO: 16160034717
FECHA: 18/06/2024 HORA: 09:55:32
No. EMPLEADO : 38717
PLAZA: SUADALAJARA, JAL.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SUADALAJARA
801850487887

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
CUENTA : 4036265000101
TRANS. : DEPOSITO EN EFECTIVO
MONTO : \$ 580.61
TOTAL : \$ *****580.61



17.25 Cynthia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CISELLE VALLE MARCHIEZ
Cesar Soto



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

RECIBIDO
07 JUN. 2024
DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

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 Familia

Fecha: 06/06/2024

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Custodios

Empleado: 00008108 - AGUILAR REYES DAVID

Correo Electrónico para Notificaciones: david.aguilard@difgdl.gob.mx

Días de Duración de la Comisión: 1

Destino: Nacional

Tipo de Transporte: Vehículo Oficial

Vehículo Asignado: HSN948A

Número de Cilindros del Vehículo Asignado: 4

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado: Magna

Motivo de Viaje: SEGUIMIENTO DE CASOS A PUPLOS EN ALBERGUE EN PUERTO VALLARTA.

Observaciones:

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Folio: VTCSVT-2024-06-00004

Fecha de Inicio de Comisión: 06/06/2024

Fecha de Fin de Comisión: 06/06/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Total Autorizado: 4,303.34 $\$ 4,303.34$

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
06/06/2024	PUERTO VALLARTA	335.00	CRM	3,656.00		647.34	4,303.34	07:00	22:00

- Guardar Solicitud
- Agregar Nueva Fecha/Destino
- Editar Fecha/Destino Seleccionado
- Eliminar Fecha/Destino Seleccionado
- Imprimir
- Regresar

Copyright © 2012-2024 Level 5. Todos los derechos reservados.

[Handwritten Signature]
 DELEGACIÓN INSTITUCIONAL DE LA
 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN
 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. DAVID AGUILAR REYES

ADSCRIPCIÓN: DIPPNA

N° EMPLEADO: 8108

N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: PUERTO VALLARTA Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 06-jun-24 AL 06-jun-24 DE 2024

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO A PUERTO VALLARTA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIETO EN DOS CASAS HOGAR UBICADAS EN DICHO MUNICIPIO TENDIENDO LOS EXPEDIENTES 075/2024 Y 29/2017

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO
HORA DE SALIDA: 7:00:00 HORA DE REGRESO: 22:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 3,054.12	1	\$ 3,054.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	-	-	-
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 1,253.22	1	\$ 1,253.22
			TOTAL	\$ 4,307.34

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

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ 223.22
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ 1,030.00	\$ -	\$ 1,030.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 3,054.12	\$ -	\$ 1,253.22

GASTOS DE TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URVAN	2004	HSN-948-A	4	598 KM		\$ -	

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
DAVID AGUILAR REYES

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFEATURA DE RECURSOS HUMANOS



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: 06/06/2024

Fecha Real de Regreso: 06/06/2024

Total Autorizado: 647.34

Monto a Reembolsar: 0.00

Monto a Devolver: 338.46

Folio Solicitud Viáticos Origen: VTCSVT-2024-06-00002

Folio: VTCCGV-2024-06-00004

Fecha: 19/06/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Observaciones:

SubTotal Gastos:	260.74
IVA Gastos:	48.14
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Retención ISR por RESICO:	0.00
Total Gastos:	308.88

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
☉	1	37503	ALIMENTOS	PROVEEDOR GLOBAL	11/06/2024	16	MXN	1.00	16
☉	2	37503	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	12/06/2024	10DCU	MXN	1.00	9

Imprimir

Ver Partida Seleccionada

Imprimir Póliza

Imprimir Contra Recibo

Regresar

Copyright © 2012-2024 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

19 JUN 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

Sandra 4:45 PM
* pendiente tickets originales



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

Nº EMPLEADO: 7905 N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: OFICIAL DE TRANSPORTE

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: Puerto Vallarta Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 06-jun-24 AL 06-jun-24 DE 2024

NACIONAL INTERNACIONAL

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
4 de junio de 2024		

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO A PUERTO VALLARTA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIETO EN DOS CASAS HOGAR UBICADAS EN DICHO MUNICIPIO TENDIENDO LOS EXPEDIENTES 075/2024 Y 29/2017

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: 7:00:00 HORA DE REGRESO: 22:00:00 p. m.

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 223.22	1	\$ 223.22
TOTAL				\$ 647.34

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ 223.22
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CAJETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 424.12	\$ -	\$ 223.22

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	Nº PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URVAN	2004	HSN-948-A	4	598 KM		\$ -	

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

MATILDE ROSALYNN BLANCAS SANDOVAL

RFC: BASM800731GS4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 48335
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 16
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 11/6/2024 10:34:31
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica Versión CFDI: 4.0

Datos del cliente:
 Cliente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 R.F.C.: SD1850407RR7 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio: No., , C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ACT	ACT - Actividad	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de Alimentos y/o bebidas	793.97	0.00	002 - IVA - 127.04	793.97

Importe con letra:
 NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	793.97
Impuestos Traslados	127.04
Total	921.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506084502
 Folio fiscal: B5E8CD0F-FF11-4084-8638-CC16AE3E516D
 No. de Serie del certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Junio 11 2024 - 10:34:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Q4X6yzG8+sYb8yiNDXG8BD5pSAC8wO4FkzdwKvqwL8ZXzNzD/bgb3JlOnRr0NYxt6k6b7NLvenL0SfjgEUIYcv
 R+HxYY0/2tezi5IBMSrI/kaDjfv0/kveSrAjLcPkeJWdueBg8YdQdIDP0btGib3SjQZ1P5MEpm38KYses6qDua
 ED4DEJJaBmgRB+YV8VCZ1X4aIPXGEB7UeRmFn30V1znzPAPDg3ZC3SdHDP15aag4Kim5i5vD19f3pQdPeMydVU
 VCibvtceDILU+G5dVzim4MzBNsBCd9gAPsiHwsRkwH3+JfB1DFRpP9oMiaGC03Yfs6gwQRDZ0V6i4Losm0Q==

Sello del SAT

YJZCPAokRgD05kDuaGMWUmfAb/aklo1Tr3P5CKTHGzjmQix6cwyiu1eh//MHspP4Pld0P31oUDGa08I
 H7bWjt6d/Y8GNx+FhHS273NWVppGcoL27zgOLPqgUDriZm7DksPqjW3XZnMBPA+aJDiu+WqfmGR/BUxJ
 QRTkOuw37wmoNBMqjeU5ijg+PdY+oX76lIej/YTcdEo0tc6LZLgo+AbfIkkMF2Dekk+YYnEk38iVYJIF
 5BQh1OtnoG6+gEgrwyBoUq/hz5dvWCWtz2RO/qZvaVQNqnuwPS0sxlbdZaOmdMv/lbOLREG2Wj05DjDk
 mmcOgKBebTg3yXWl8BDt5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B5E8CD0F-FF11-4084-8638-CC16AE3E516D|2024-06-11T10:34:33|MAS0810247C0|Q4X6
 yzG8+sYb8yiNDXG8BD5pSAC8wO4FkzdwKvqwL8ZXzNzD/bgb3JlOnRr0NYxt6k6b7NLvenL0SfjgEUIY
 CvR+HxYY0/2tezi5IBMSrI/kaDjfv0/kveSrAjLcPkeJWdueBg8YdQdIDP0btGib3SjQZ1P5MEpm38KY
 ses6qDuaED4DEJJaBmgRB+YV8VCZ1X4aIPXGEB7UeRmFn30V1znzPAPDg3ZC3SdHDP15aag4Kim5i5vD
 19f3pQdPeMydVUVVCibvtceDILU+G5dVzim4MzBNsBCd9gAPsiHwsRkwH3+JfB1DFRpP9oMiaGC03Yfs
 6gwQRDZ0V6i4Losm0Q==|00001000000505142236||



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
BASM800731GS4	MATILDE ROSALYNN BLANCAS SANDOVAL	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B5E8CD0F-FF11-4084-8638- CC16AE3E516D	2024-06-11T10:34:31	2024-06- 11T10:34:33	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$921.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

regio

"Gracias por su visita"
REST. LOS ALCATRADES MARTINA
Mástil 2 local 1
48335 Puerto Vallarta, Jal.,
Marina Vallarta
TEL:(322) 2210 710

regio

Mesa 11 06/06/2024 11:40:15 a.
m.

Caj. Mary		
Chilaa 1	\$ 145.00	\$ 145.00
Enmola 2	\$ 158.00	\$ 316.00
Chilaa 1	\$ 165.00	\$ 165.00
Chocom 1	\$ 70.00	\$ 70.00
Jugos 3	\$ 75.00	\$ 225.00

regio

Subtotal	\$ 921.00
Total	\$ 921.00
Payment: Efectivo	\$ 1000.00
Change	\$ 79.00

regio

LA CUENTA NO INCLUYE PROPINA.

Zafama



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 48290

Factura: 716475240612140340421

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2b37e37d-8232-4fb0-815b-6ecfcb4efa9e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10DCU

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-12T07:03:40

Fecha de certificación: 2024-06-12T08:03:41

Facturado a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 Dirección: EULOGIO PARRA
 Delegación/Municipio: GUADALAJARA
 RFC: SDI850407RR7
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 44680
 Colonia: CIRCUNVALACION GUEVARA
 Estado: JALISCO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	DOUBLEMINT SLIMPACK 37.5 GR 15S	26.29	4.21	26.29	02
1.00 EA	50202309	GATORADE 600ML SABOR NARANJA	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50192902	SOPA MARUCHAN CUP NOODLES LIMON Y HABANERO 64GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50201708	KREA12OZ AMERICANODZV	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS 86GR	35.19	2.82	35.19	02
1.00 EA	50192701	BURRITO CHATA MEGA DESHEBRADA 200G	46.98	7.52	46.98	02
1.00 EA	50192701	BURRITO CHATA DUO MACHACA MEXICANA 140G	45.00	0.00	45.00	02
1.00 EA	50202311	DEL VALLE PULPY MANGO 400ML	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 1L	39.00	0.00	39.00	02
1.00 EA	50192701	GELATINA BONDELI BOTE FRESA SIN AZUCAR 220G	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50202309	RED BULL 250ML	44.83	7.17	44.83	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	375.55
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	25.93
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	4.52
	TOTAL	406.00



Sello digital del SAT

AfhNjHtv+qzNvhU6LrZC1XS wxte!OnAmZ6OnjS Ln+Oblutu7OK0jncCbnOsE7JdzkzhWYUnz0YFOA9pNFFMewXowiMVNaEkb
 nUchc/4nBpOSKnX5Aa18KqsMy9GFTBecijMkIQ67llsRK9GYeS2kKnjS9/S2wrWUcig1X1mHj234Tw69Dq3YKbFlb/jwtqleQ!WhYh
 m6gZmA hUZ KusT9BCDeUaUCLDuOjJSN!b8d+p1!WYAKLoj66dm dYBaNy2uHYrCxUeTs0dQSTWmCqRQsSdXJSYsll1gYkNvuBlg
 GyblLeLc8Lz8AG0p4IzfT4ZIFADRT!lxOze2/1z0PA==

Sello digital del SAT

uW7eDK9mwRXwhBmijGLIKm9is0U0ydcZDGNwYp86qs1/826mPAeAOjuYTXQk7wSEYWsQjFdg9MwRFR2WRkC/BtHZU5QaF
 AgRAIRmw!LuEJSFYEWm44jDgv0eamPaS7Lr3xvPBjNpNdVm1q3WXZXRzQwDv0LIRFVbhAnTav7nmBscIK+EZ3TC5ROa7mGY
 gNAZk08yhT/6QeljmsZaWefwq9+4fk80hI9SdozmC72U6jHR/ujbTksFxBEOdqWz5pdZLsMykw2XDcp64gG5fVIOBdJb+trknl
 +tuaHGgESJN4DgGAb1UICfdERK+DNGpvr8mAFSUiitfDg1UU8Q==

Cadena Original

[[1.1]2b37e37d-8232-4fb0-815b-6ecfcb4efa9e|2024-06-12T08:03:41|AUR100128NN3|AfhNjHtv+qzNvhU6LrZC1XS wxte!OnAmZ6OnjS Ln+Oblutu7OK0jncCbnOsE7JdzkzhWYUnz0
 YFOA9pNFFMewXowiMVNaEkb nUchc/4nBpOSKnX5Aa18KqsMy9GFTBecijMkIQ67llsRK9GYeS2kKnjS9/S2wrWUcig1X1mHj234
 Tw69Dq3YKbFlb/jwtqleQ!WhYhm6gZmA hUZ KusT9BCDeUaUCLDuOjJSN!b8d+p1!WYAKLoj66dm dYBaNy2uHYrCxUeTs0dQST
 WmCqRQsSdXJSYsll1gYkNvuBlgGyblLeLc8Lz8AG0p4IzfT4ZIFADRT!lxOze2/1z0PA==|00001000000505750848]]
 *Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B37E37D-8232-4FB0-815B-6ECFCB4EFA9E	2024-06-12T07:03:40	2024-06-12T08:03:41	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$406.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
HOJOMERAS PUA
 Edison Hts. Numero 1235 Colonia Lallares Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

```

=====
BACACP9002120      1      06/06/2024  17:31
KREAT20ZAMERIDZV      1      23.00
BURRITOCCHATANEAGDES      1      54.50
BURRITOCCHATACCH1408      1      45.00
PULPY MANGO 400ML      1      17.00
RANCHERITOS 86GR      1      38.00
ELECTROLITAR-K0A625      1      34.00
REDBULL 250ML      1      52.00
SOPAMARCUPNOGOLIMY68      1      25.00
BONDELIFRESSINA2220G      1      22.00
CATORADE 600 NARANJA      1      28.00
ELECTROLIT UVA TL      1      39.00
DOUBLELIGHT SLTIPACK      1      35.00
SIMPLES SIGNALA P6      -1     -4.50
Fol Uta: 837722      Total: $ 406.00
ID=10DCU500J01      IVA INCLUIDO: $ 25.93
  
```

*** AHORRO: \$4.50 ***
 CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 500.00
 Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 94.00

=== SPIA PREMIA ===

Hola zulma
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 40
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 90
 EQUIVALENTE A: \$9.05

MECANICA SELLOXXOS:
 Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripcion	
	¡Ya casi sigue acumulando!	
6	GRATIS 7mo andatti variedad 12oz	1 de 6
Acumula 6	café andatti y el 7mo de 12oz es GRATIS!	
4	5to Topo Chico Seltzer Tequila	0 de 4
Acumula 4	Topo Chico Tequila Limón 355ml y llévate el 5to de regalo	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: PUERTO VALLARTA, JALISCO
 AV. MEXICO #1571 HOJOMERAS R, PUERTO VALLARTA
 JALISCO C.P. 48290

email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

¡Estamos contratando!
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos
 en redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso y te contactaremos para
 brindarte mayor información. Aplican restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>



Guadalajara

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 06 de junio del presente año 2024 se realizó traslado por parte del equipo multidisciplinario al municipio de Puerto Vallarta para dar seguimiento a las siete personas menores de edad que integran el expediente 075/2024, mismo que residen en la casa hogar Máximo Cornejo, posterior a esa visita se acude a al centro de asistencia social Institución Emmanuel P.T. para dar seguimiento a los pupilos de identidad reservada A.J.D.L.M y O.J.S.C.

Viáticos de alimentos:

Desayuno: se ingieren alimentos en un restaurante en el cual no se pudo realizar facturas ni pagos de forma individual motivo por el cual se tiene un solo tiket y factura para todo el equipo. En cuanto a mi consumo fue la cantidad de \$215.00, del cual \$200.90 será cubierto por el apartado de desayuno, y los \$14.1 por mi cuenta.

Comida: Al estar limitados en tiempo al salir de las casa hogar visitadas y tras los seguimientos realizados, se tomó la decisión de consumir alimentos del Oxxo antes de regresar a Guadalajara con la finalidad de no llegar por la madrugada. Generando un gasto de \$107.98

Generando un total de consumo de \$308.98, regresando la cantidad de \$338.36, se anexa tiket.

Nota* se entrega dos pliegos de comisión el primero sin sellos, debido a que entregan antes al área administrativa con la finalidad de realizar la gestión de los viáticos, el día 04 de junio, 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. 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.

Devonawon Samanrita Vallaxta 06-Jun-2024

\$ 338.36

NUMERO RECIBO: 15153224717
FECHA: 18/JUN/2024 HORA: 09:50:16
No. EMPLEADO: 24717
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

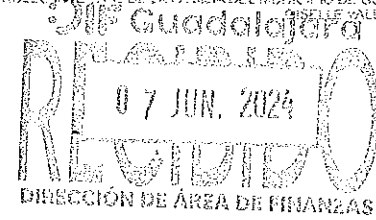
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
601550407897

PRODUCTO CUENTA MAESTRA
CUENTA: 426225500101
TRANS.: DEPOSITO EN EFECTIVO
MONTO: 338.36
TOTAL: XXXXXXXXXXXXXXX338.36

RECIBO PARA PAGO O DEPÓSITO
DEL IMPORTE MARCADO EN
ANEXO CONFORME A LOS ARTS.
70 Y 71 DE LA LEY GENERAL
DE INSTITUCIONES DE CREDITO

18 JUN 2024

Banco del Bajío, S.A. de C.V.
SAN JUAN DE LOS RIOS HEREDOS
C.A.B.A.R.



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

11:26 Cynthia

Unidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la F.

Fecha: 06/06/2024

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Cust.

Empleado: 00007905 - FLORES DIAZ SAMANNTA GUA

Correo Electrónico para Notificaciones: samannta.flores@difgdl.gob.mx

Días de Duración de la Comisión: 1

Destino: Nacional

Tipo de Transporte: Vehículo Oficial

Vehículo Asignado: HSN948A

Número de Cilindros del Vehículo Asignado: 4

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado: Magna

Motivo de Viaje: SEGUIMIENTO DE CASOS A PUPILOS EN ALBERGUE DE PUERTO VALLARTA.

Observaciones:

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Folio: VTCSVT-2024-06-00002

Fecha de Inicio de Comisión: 06/06/2024

Fecha de Fin de Comisión: 06/06/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Total Autorizado: 647.34

Clasificadores Presupuestales

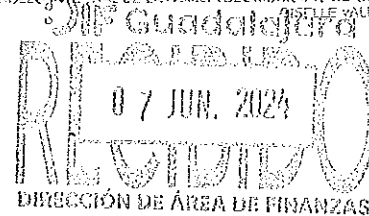
PROGRAMA: 4.05 - Custodia, tutela, adopciones y acogimiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - Ingresos Propios

Fecha	Destino	Kilometros	Tipo de Vida	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	Total	Hora Salida Organismo	Hora Salida Destino
06/06/2024	PUERTO VALLARTA	335.00	CRM	0.00		647.34	647.34	05:00	22:00



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revólventes Gastos Por Comprobar



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

Capture todos los campos requeridos

SOLICITUD DE VIATICOS Y TRANSPORTE

11:26 Cynthia

Unidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la F

Fecha: 06/06/2024

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Cust

Empleado: 00007905 - FLORES DIAZ SAMANNTA GUA#

Correo Electrónico para Notificaciones: samannta.flores@difgdl.gob.mx

Días de Duración de la Comisión: 1

Destino: Nacional

Tipo de Transporte: Vehículo Oficial

Vehículo Asignado: HSN948A

Número de Cilindros del Vehículo Asignado: 4

Tipo de Gasolina del Vehículo Asignado: Magna

Motivo de Viaje: SEGUIMIENTO DE CASOS A PUPILOS EN ALBERGUE DE PUERTO VALLARTA.

Observaciones:

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Folio: VTCSVT-2024-06-00002

Fecha de Inicio de Comisión: 06/06/2024

Fecha de Fin de Comisión: 06/06/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Total Autorizado: 647.34

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
06/06/2024	PUERTO VALLARTA	335.00	CRM	0.00		647.34	647.34	05:00	22:00

Guardar Solicitud | Agregar Nueva Fecha/Destino | Editar Fecha/Destino Seleccionado | Eliminar Fecha/Destino Seleccionado | Imprimir | Regresar



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ

ADSCRIPCION: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 7905 N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: OFICIAL DE TRANSPORTE

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAIS DE: Puerto Vallarta Edo. JALISCO

PERIODO DURANTE: 01 DIAS, DEL 06-jun-24 AL 06-jun-24 DE 2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISION:

TRASLADO A PUERTO VALLARTA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIETO EN DOS CASAS HOGAR UBICADAS EN DICHO MUNICIPIO TENDIENDO LOS EXPEDIENTES 075/2024 Y 29/2017

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: 5:00:00

HORA DE REGRESO: 22:00:00 p. m.

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	-	-	-
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 223.22	1	\$ 223.22
			TOTAL	\$ 647.34

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ 223.22
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 424.12	\$ -	\$ 223.22

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URVAN	2004	HSN-948-A	4	162 KM		\$ -	

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

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

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

Orden del día ó Programa

Diploma o Constancia de Participación

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS



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: 00008178 - CARDENAS CHAVEZ ZULEMA

Fecha Real de Salida: 06/06/2024

Fecha Real de Regreso: 06/06/2024

Total Autorizado: 647.34

Monto a Reembolsar: 0.00

Monto a Devolver: 365.81

Folio Solicitud Viáticos Origen: VTCSVT-2024-06-00003

Folio: VTCCGV-2024-06-00005

Fecha: 19/06/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Observaciones:

SubTotal Gastos:	236.49
IVA Gastos:	45.04
IEPS Gastos:	0.00
ISH Gastos:	0.00
Retención ISR por RESICO:	0.00
Total Gastos:	281.53

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
<input checked="" type="checkbox"/>	1	37503	ALIMENTOS	PROVEEDOR GLOBAL	11/06/2024	16	MXN	1.00	16
<input checked="" type="checkbox"/>	2	37503	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	12/06/2024	10DCU	MXN	1.00	6

Copyright © 2012-2024 Level 5. Todos los derechos reservados.

DIF GUADALAJARA

19 JUN. 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

Sandra 4:45 pm
*Perchente tickets originales



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Zulema Triana Cardenas Chavez

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8178

N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: soporte

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: PUERTO VALLARTA Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 06-jun-24 AL 06-jun-24 DE 2024

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO A PUERTO VALLARTA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO EN DOS CASAS HOGAR UBICADAS EN DICHO MUNICIPIO TENDIENDO LOS EXPEDIENTES 075/2024 Y 29/2017

MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: 7:00:00

HORA DE REGRESO: 22:00:00 p. m.

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 223.22	1	\$ 223.22
			TOTAL	\$ 647.34

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ 223.22
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 424.12	\$ -	\$ 223.22

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	EDAN/DRIV	2003	J TT7491	4	598 KM		\$ -	

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Zulema Triana Cardenas Chavez

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFEATURA DE RECURSOS HUMANOS

MATILDE ROSALYNN BLANCAS SANDOVAL

RFC: BASM800731GS4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48335

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 16
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	11/6/2024 10:34:31
Moneda	MXN - Peso Mexicano		
Exportación	01 - No aplica	Versión CFDI	4.0

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ACT	ACT-Actividad	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de Alimentos y/o bebidas	793.97	0.00	002 - IVA - 127.04	793.97

Importe con letra:

NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	793.97
Impuestos Trasladados	127.04
Total	921.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506084502
 Folio fiscal: B5E8CD0F-FF11-4084-8638-CC16AE3E516D
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Junio 11 2024 - 10:34:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Q4X6yzG8+sYb8yiNDXG8BD5pSAC8wO4FkzdwKvqWL8ZXzNzD/bgb3JiOnRr0NYxt6k6b7NLvenL0SfJgEUiYcV
 R+HxYY0/2tezI5IBMSrI/kaDjfv0/kveSrAjLcPkeJWdueBg8YdQdIDP0btGib3SjQZ1PSMEpm38KYses6qDua
 ED4DEJJaBmgRB+YV8VCZ1X4aIPXGEB7UeRmFn30V1znzPAPDg3ZC3SdHDP15aag4Kim5i5vD19f3pQdPeMydVU
 VClbtvceDILJ+GsdVzim4MzBNsBCd9gAPsiHwsRkwH3+JfB1DFRpP9oMiaGC03Yfs6gwQRDZ0V6i4LosmOQ==

Sello del SAT

YJZCPAokRgD05kDuaGMWUmfAb/aklo1Tr3P5CKTHGzjmQix6cwyiu1eh//MHspP4Pid0P31oUDGa0Bl
 H7bWjt6d/Y8GNx+FnhS273NWVppGcoL27zgOLPqgUDriZm7DksPqjW3XZnMBPA+ajDiu+WqfmGR/8UxJ
 QRTkOuw37wmoNBmqeU5Ilg+FdY+ox76Ilej/YTcdEo0tc6LZLgo+AbfixkMF2Dekk+YynEk38ivYJf
 SBQh1OtnoG6+gEgrwyBoUq/hz5dvWCWtz2RO/qZvaVQNQuwPS0sXibdzA0mdMv/IbOLREG2Wj05DjK
 mmcOgK8ebTg3yXWl88DtSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B5E8CD0F-FF11-4084-8638-CC16AE3E516D|2024-06-11T10:34:33|MAS0810247C0|Q4X6
 yzG8+sYb8yiNDXG8BD5pSAC8wO4FkzdwKvqWL8ZXzNzD/bgb3JiOnRr0NYxt6k6b7NLvenL0SfJgEUiY
 CvR+HxYY0/2tezI5IBMSrI/kaDjfv0/kveSrAjLcPkeJWdueBg8YdQdIDP0btGib3SjQZ1PSMEpm38KY
 ses6qDuaED4DEJJaBmgRB+YV8VCZ1X4aIPXGEB7UeRmFn30V1znzPAPDg3ZC3SdHDP15aag4Kim5i5vD
 19f3pQdPeMydVUVCltbtvceDILJ+GsdVzim4MzBNsBCd9gAPsiHwsRkwH3+JfB1DFRpP9oMiaGC03Yfs
 6gwQRDZ0V6i4LosmOQ==|00001000000505142236||

\$ 200.00 Desayuno
Zulema.

A



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
BASM800731GS4	MATILDE ROSALYNN BLANCAS SANDOVAL	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B5E8CD0F-FF11-4084-8638-CC16AE3E516D	2024-06-11T10:34:31	2024-06-11T10:34:33	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$921.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ofbeuq

"Gracias por su visita"
REST. LOS ALCATRACES MARTINA
Mastil 2 local 1
48335 Puerto Vallarta, Jal.,
Marina Vallarta
TEL:(322) 2210 710

ofbeuq

Mesa 11 08/08/2024 11:40:15 a.
m.

ofbeuq

Caj. Mary		
Chilaq 1	\$ 145.00	\$ 145.00
Enmola 2	\$ 158.00	\$ 316.00
Chilaq 1	\$ 185.00	\$ 185.00
Chocom 1	\$ 70.00	\$ 70.00
Jugos 3	\$ 75.00	\$ 225.00
Subtotal		\$ 921.00
Total		\$ 921.00
Payment: Efectivo		\$ 1000.00
Change		\$ 79.00

ofbeuq

LA CUENTA NO INCLUYE PROPINA.

David



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 48290

Factura: 716475240612140340421

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2b37e37d-8232-4fb0-815b-6ecfcb4efa9e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10DCU

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-12T07:03:40

Fecha de certificación: 2024-06-12T08:03:41

Facturado a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

Dirección: EULOGIO PARRA

Delegación/Municipio: GUADALAJARA

RFC: SDI850407RR7

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 44680

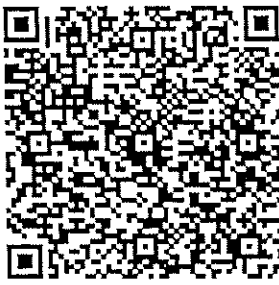
Colonia: CIRCUNVALACION GUEVARA

Estado: JALISCO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	DOUBLEMINT SLIMPACK 37.5 GR 155	26.29	4.21	26.29	02
1.00 EA	50202309	GATORADE 600ML SABOR NARANJA	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50192902	SOPA MARUCHAN CUP NOODLES LIMON Y HABANERO 64GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50201708	KREA120ZAMERICANODZV	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50192100	RANCHERTOS 86GR	35.19	2.82	35.19	02
1.00 EA	50192701	BURRITO CHATA MEGA DESHEBRADA 200G	46.98	7.52	46.98	02
1.00 EA	50192701	BURRITO CHATA DUO MACHACA MEXICANA 140G	45.00	0.00	45.00	02
1.00 EA	50202311	DEL VALLE PULPY MANGO 400ML	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 1L	39.00	0.00	39.00	02
1.00 EA	50192701	GELATINA BONDELI BOTE FRESA SIN AZUCAR 220G	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50202309	RED BULL 250ML	44.83	7.17	44.83	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	375.55
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	25.93
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	4.52
	TOTAL	406.00



Sello digital del SAT

AfhNjHtv+qzNvhU6LrZC1XSwxteOnAmZ6OnjSLn+Oblutu7OK0jncCbnOSe7JdZkzhWYUnz0YfOA9pNFFMewXowiMVNaEknUchc/4nBpOSKnx5Aa18KqsMy9GfT8ecijMklQ67ilsRK9GYeS2kKnjS9/S2wrWUcig1X1mHj234Tw69Dq3YKbFlb/jwtqleQlWhYh m6gZmAHzKusT9BCDeUaUCLDuOjS Nib8d+p1iWYAKLoj66dmYBaNy2uHyrCxUeTs0dQSTWmCRQsSdxjSY5iIlgYkNvu8lGyblLeLc8Lz8AG0p4lzfT4ZIFADRTIixOze2/1z0PA==

Sello digital del SAT

uW7eDK9mwRXwhBmijGLIKm9is0UoydcZDGnWyp86qs1/826mPAeAOjuYTXQk7wSEYWdsQJfJg9MwRFR2WRkC/BtHZU5QaF AgRAiRmW/LuEJSFYEW44jDgv0eamPaS7Lr3xvPBjNpNdVm1q3WX2XRzQwDv0LIRFVbhanTav7nmBscIK+EZ3TC5ROa7mGY gNAZk08yhT/6QeljmsZaWefwq9+4fk80h95dozmC72U6jHR/ujbTksFxBEDDqWz5pdZLsMykw2XDcp64G6f5iV10BDjB+tRknl +tuaHGgESjN4DgGAb1UICfdERk+DNGpvr8mAFSUiTfjDg1UU8Q==

Cadena Original

||1.1|2b37e37d-8232-4fb0-815b-6ecfcb4efa9e|2024-06-12T08:03:41|AUR100128NN3|AfhNjHtv+qzNvhU6LrZC1XSwxteOnAmZ6OnjSLn+Oblutu7OK0jncCbnOSe7JdZkzhWYUnz0YfOA9pNFFMewXowiMVNaEknUchc/4nBpOSKnx5Aa18KqsMy9GfT8ecijMklQ67ilsRK9GYeS2kKnjS9/S2wrWUcig1X1mHj234Tw69Dq3YKbFlb/jwtqleQlWhYh m6gZmAHzKusT9BCDeUaUCLDuOjS Nib8d+p1iWYAKLoj66dmYBaNy2uHyrCxUeTs0dQSTWmCRQsSdxjSY5iIlgYkNvu8lGyblLeLc8Lz8AG0p4lzfT4ZIFADRTIixOze2/1z0PA==||00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Zulema.
\$ 80.63 comida



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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B37E37D-8232-4FB0-815B-6ECFCB4EFA9E	2024-06-12T07:03:40	2024-06-12T08:03:41	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$406.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860323-1N4)
NO. JONERAS PJA
 Guison Hta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opciona] para Grupos de Sociedades

```

=====
BACAP9002120      1      06/06/2024  17:31
KREA120ZAMERIDZU      1      23.00
BURRITOCATANEBADES      1      54.50
BURRITONACHACACH140G      1      43.00
PULPY MANGO 400ML      1      17.00
RANCHERTAS 86GR      1      38.00
ELECTROLITNAR-MG0525      1      34.00
REDBULL250ML      1      52.00
SOPANARACUPHONOL LRYNH      1      29.00
BONDEIIPRESSINA2220G      1      22.00
CATORADE 600 NARANJA      1      28.00
LECTROLIT UVA 1L      1      39.00
INDALENTI SLIMPAC      1      35.00
SIMPLES SIGNALA P6      -1     -4.50
Fol Uta:837722      Total: $ 406.00
ID=TOOCU500J01      IVA INCLUIDO: $ 25.93
*** AHORRO: $4.50 ***
CUATROCIENTOS SETS PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00
Pago: $ 500.00 Cambio: $ 94.00
  
```

=== SPIA PREMIA ===

Nula zulema
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 40
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 90
 EQUIVALENTE A: \$9.05

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
Descripción		
¡Ya casi sigue acumulando!		
6	GRATIS 7mo andatti variedad 12oz 1 de 6	
acumula 6 cafés andatti y el 7mo de 12oz es GRATIS!		
4	5to Topo Chica Saltzer Tequila 0 de 4	
Acumula 4 Topo Chica Tequila Limón 335ml y llévate el 5to de recompensa		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: PUERTO VALLARTA, JALISCO
 AV. MEXICO #1571 NOJONERAS R. PUERTO VALLARTA
 JALISCO C.P. 48290

email:atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 70 20 20

¡Estamos contratando!
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos
 en redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso y te contactaremos para
 brindarte mayor información. Aplica restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>



Guadalajara

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 06 de junio del presente año 2024 se realizó traslado por parte del equipo multidisciplinario al municipio de Puerto Vallarta para dar seguimiento a las siete personas menores de edad que integran el expediente 075/2024, mismo que residen en la casa hogar Máximo Cornejo, posterior a esa visita se acude a al centro de asistencia social Institución Emmanuel P.T. para dar seguimiento a los pupilos de identidad reservada A.J.D.L.M y O.J.S.C.

Viáticos de alimentos:

Desayuno: se ingieren alimentos en un restaurante en el cual no se pudo realizar facturas ni pagos de forma individual motivo por el cual se tiene un solo tiket y factura para todo el equipo. En cuanto a mi consumo fue la cantidad de \$233.00. De los cuales \$200.90 serán cubiertos por el apartado de viáticos de desayuno, mientras que lo restante \$32.1, será por mi cuenta.

Comida: Al estar limitados en tiempo al salir de las casa hogar visitadas y tras los seguimientos realizados, se tomó la decisión de consumir alimentos del Oxxo antes de regresar a Guadalajara con la finalidad de no llegar por la madrugada. Generando un gasto de \$ 80.63

Consiguiendo un gasto total en el día de: 281.53, se anexa tiket de la devolución de \$365.59.

Nota* se entrega dos pliegos de comisión el primero sin sellos, debido a que entregan antes al área administrativa con la finalidad de realizar la gestión de los viáticos, el día 04 de junio, 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. Zulema Triana Cárdenas Chávez

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

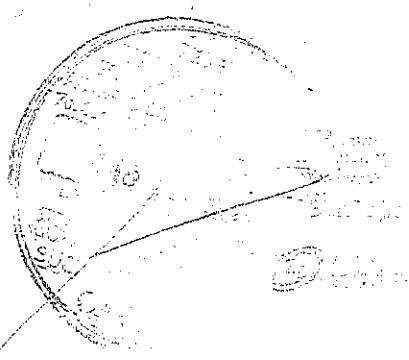
Devolución Zulema, 06 Jun 2024

\$365.59

NUMERO RECIBO: 00170002540
FECHA: 18/06/2024 HORA: 06:47:28
NO. EMPLEADO: 10340
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
507850407887

PRESENCIA DE LA ASESORA
CUENTA: 440005500101
TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
MONTO: \$365.59
TOTAL: \$365.59





Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar

DIF Guadalajara
RECIBO
07 JUN. 2024
REGISTRO
DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

Ortha 1126

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
06/06/2024	PONCITLAN	70.00	C	0.00		647.34	647.34	05:00	22:00



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Zulema Triana Cardenas Chavez

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8178 N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: soporte

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: PUERTO VALLARTA Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 06-jun-24 AL 06-jun-24 DE 2024

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO A PUERTO VALLARTA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO EN DOS CASAS HOGAR UBICADAS EN DICHO MUNICIPIO TENDIENDO LOS EXPEDIENTES 075/2024 Y 29/2017

FECHA		
DIA	MES	AÑO
4 de junio de 2024		

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO
 HORA DE SALIDA: 7:00:00 HORA DE REGRESO: 22:00:00 p. m.

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	-	-	-
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 223.22	1	\$ 223.22
			TOTAL	\$ 647.34

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ 223.22
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 424.12	\$ -	\$ 223.22

GASTOS DE TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	EDAN/VDRIV	2003	J TT7491	4	598 KM		\$ -	

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

 Zulema Triana Cardenas Chavez

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

 LIC. SANDRA PAOLA 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 Cust

Empleado: 00008135 - GALLARDO BALPUESTA LUIS

Fecha Real de Salida: 06/06/2024

Fecha Real de Regreso: 06/06/2024

Total Autorizado: 647.34

Monto a Reembolsar: 0.00

Monto a Devolver: 349.32

Folio Solicitud Viáticos Origen: VTCSVT-2024-06-00001

Folio: VTCCGV-2024-06-00003

Fecha: 19/06/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Observaciones:

SubTotal Gastos: 250.34

IVA Gastos: 47.68

IEPS Gastos: 0.00

ISH Gastos: 0.00

Retención ISR por RESICO: 0.00

Total Gastos: 298.02

Clave Presupuestal	Partida	Clave	Descripción	Proveedor	Fecha	Referencia	Moneda	Tipo de Cambio	SubTotal
	1	37503	ALIMENTOS	PROVEEDOR GLOBAL	11/06/2024	16	MXN	1.00	16
	2	37503	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	12/06/2024	10DCU	MXN	1.00	8

Imprimir

Ver Partida Seleccionada

Imprimir Póliza

Imprimir Contra Recibo

Regresar

DIF GUADALAJARA

19 JUN. 2024

RECIBIDO CONTABILIDAD

Sandra 4:45 pm

*Perdiente tickets originales



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Luis Gallardo Balpuesta

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8135 N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: soporte

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: PUERTO VALLARTA Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 06-jun-24 AL 06-jun-24 DE 2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO A PUERTO VALLARTA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIETO EN DOS CASAS HOGAR UBICADAS EN DICHO MUNICIPIO TENDIENDO LOS EXPEDIENTES 075/2024 Y 29/2017

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO
HORA DE SALIDA: 5:00:00 HORA DE REGRESO: 22:00:00 p. m.

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	-	-	-
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 223.22	1	\$ 223.22
			TOTAL	\$ 647.34

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ 223.22
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
FUELBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 424.12	\$ -	\$ 223.22

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	EDAN/VDRIV	2003	J TT7491	4	598 KM		\$ -	

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO



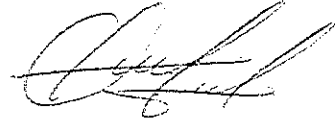
Luis Gallardo Valpuesta

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

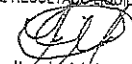
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACION
INSTITUCION EMMANUEL PV A.C.  	8: AM LLEGADA	<i>Luz Marcela Zent Gley</i>
	11: AM SALIDA	
06 JUN. 2024 Colonia las Mojoneras, Calle Durango II #295, C.P. 45290 Tel. 3222900194, Cel. 3319434165 institucionemmanuelpv11@gmail.com	12: 00 LLEGADA	
	9: 00 SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS	\$ -	
ANTICIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: días		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
SUMAS	\$ -	
SALDO		\$ -

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

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION

Luis Gallardo Valpuesta

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 447.34 seicientos cuarenta y siete con treinta y cuatro centavos m/n
(\$447.34)


Luis Gallardo Valpuesta

MATILDE ROSALYNN BLANCAS SANDOVAL

RFC: BASM800731GS4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 48335
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: -16
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 11/6/2024 10:34:31
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica Versión CFDI: 4.0

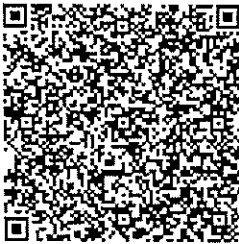
Datos del cliente:
 Cliente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 R.F.C.: SDI850407RR7 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio: No. , , C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ACT	ACT - Actividad	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de Alimentos y/o bebidas	793.97	0.00	002 - IVA - 127.04	793.97

Importe con letra:
 NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	793.97
Impuestos Traslados	127.04
Total	921.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506084502
 Folio fiscal: B5E8CDOF-FF11-4084-8638-CC16AE3E516D
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Junio 11 2024 - 10:34:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Q4X6yzG8+sYb8yiNDXG8BD5pSAC8wO4FkzdwKvqWLBZxzNzD/bgb3JiOnRr0NYxt6k6b7NLvenL0SfjgEUIYcv
 R+HxyY0/2tezl5IBMSrl/kaDjfv0/kveSrAjLcPkeJWdueBg8YdQdIDP0btGib3SjQZ1PSMEpm38KYses6qDua
 ED4DEJJaBmgRB+YV8VCZ1X4aIPXGEB7UeRmFn30V1znzPAPDg3ZC3SdHDp15aag4Kim5i5vD19f3pQdPeMydVU
 VCibvtvceDILU+GSdVzim4MzBNs8Cd9gAPsiHwsRkwH3+JfB1DFRpP9oMiaGC03Yfs6gwQRDZ0V6i4Losm0Q==

Sello del SAT

YjZCPAokRgD05kDuaGMWUmfAb/aklo1Tr3P5CKTHGzjmQix6cwyiu1eh//MHspP4PlDOP31oUDGa0BI
 H7bWjt6d/Y8GNx+FhHS273NWVppGcoL27zgOLPgUDriZm7DksPajW3XZnMBPA+aJdiu+WqfmGR/BUxJ
 QRTkOuw37wmoNBMqjeUSijg+FdY+oX76lIej/YTcdEo0tc6LZLgo+AbfIkkMF2Dekk+YYnek38ivYJIF
 5BQh1OtnoG6+gEgrwyBoUq/hz5dvWCWtz2RO/qZvaVQNQuwPS0sXlbdZa0mdMv/lbOLREG2Wj0SdJdK
 mmcOgKBebTg3yXWl8BdtSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B5E8CDOF-FF11-4084-8638-CC16AE3E516D|2024-06-11T10:34:33|MAS0810247C0|Q4X6
 yzG8+sYb8yiNDXG8BD5pSAC8wO4FkzdwKvqWLBZxzNzD/bgb3JiOnRr0NYxt6k6b7NLvenL0SfjgEUIY
 CvR+HxyY0/2tezl5IBMSrl/kaDjfv0/kveSrAjLcPkeJWdueBg8YdQdIDP0btGib3SjQZ1PSMEpm38KY
 ses6qDuaED4DEJJaBmgRB+YV8VCZ1X4aIPXGEB7UeRmFn30V1znzPAPDg3ZC3SdHDp15aag4Kim5i5vD
 19f3pQdPeMydVUVCibvtvceDILU+GSdVzim4MzBNs8Cd9gAPsiHwsRkwH3+JfB1DFRpP9oMiaGC03Yfs
 6gwQRDZ0V6i4Losm0Q==|00001000000505142236||

\$ 200.90
 Desayuno
 Luis



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
BASM800731GS4	MATILDE ROSALYNN BLANCAS SANDOVAL	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B5E8CD0F-FF11-4084-8638- CC16AE3E516D	2024-06-11T10:34:31	2024-06-11T10:34:33	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$921.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

origen

"Gracias por su visita"
RCSI. LOS ALCATRAZES MARTINA
Mastil 2 Local 1
48335 Puerto Vallarta, Jal.,
Marina Vallarta
TEL:(322) 2210 710

barregio

Mesa 11. 06/06/2024 11:40:15 a.
m.

Caj. Party		
Chilaaq 1	\$ 145.00	\$ 145.00
Enmola 2	\$ 158.00	\$ 316.00
Chilaaq 1	\$ 165.00	\$ 165.00
Chocom 1	\$ 70.00	\$ 70.00
Jugos 3	\$ 75.00	\$ 225.00

barregio

Subtotal	\$ 921.00
Total	\$ 921.00
Payment: Efectivo	\$ 1000.00
Change	\$ 79.00

LA CUENTA NO INCLUYE PROPINA.

barregio

2024



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 48290

Factura: 716475240612140340421

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2b37e37d-8232-4fb0-815b-6ecfcb4efa9e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10DCU

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-12T07:03:40

Fecha de certificación: 2024-06-12T08:03:41

Facturado a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 Dirección: EULOGIO PARRA
 Delegación/Municipio: GUADALAJARA
 RFC: SDI850407RR7
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 C.P : 44680
 Colonia: CIRCUNVALACION GUEVARA
 Estado: JALISCO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	DOUBLEMINT SLIMPACK 37.5 GR 155	26.29	4.21	26.29	02
1.00 EA	50202309	GATORADE 600ML SABOR NARANJA	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50192902	SOPA MARUCHAN CUP NOODLES LIMON Y HABANERO 64GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50201708	KREA120ZAMERICANODZV	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS 86GR	35.19	2.82	35.19	02
1.00 EA	50192701	BURRITO CHATA MEGA DESHEBRADA 200G	46.98	7.52	46.98	02
1.00 EA	50192701	BURRITO CHATA DUO MACHACA MEXICANA 140G	45.00	0.00	45.00	02
1.00 EA	50202311	DEL VALLE PULPY MANGO 400ML	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 1L	39.00	0.00	39.00	02
1.00 EA	50192701	GELATINA BONDELI BOTE FRESA SIN AZUCAR 220G	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50202309	RED BULL 250ML	44.83	7.17	44.83	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	375.55
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	25.93
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	4.52
	TOTAL	406.00



Sello digital del SAT

AfhNjHtv+qzNvhU6LrZC1XSwxteIOnAmZ60nJLn+Oblutu7OK0jncCbnOSe7JdZkZhwYUnz0YFOA9pNFFMewXowiMVNaEkb
 nUchc/4n8pOSKnX5Aa18KqsMy9GFT8ecijMkiQ67ilsRK9GYeS2kKjS9/52wrWUcig1X1mHj234Tw69Dq3YKbFib/jwtqleQIWhYh
 m6gZmAhuZKusT9BCDeUaUCLDuOjS Nib8d+p1iWyAKLoj66dmdYBaNy2uHYrCxUeTs0dQSTWmCRQsSdxJSY5I1gYknvUblg
 GYblLcLz8AG0p4lzfT4ZIFADRTIixOze2/1z0PA==

Sello digital del SAT

uW7eDK9mwxwhBmijGLIKm9isOU0ydcZDGNWp86qs1/826mPAeAOjuYTFXQk7wSEYwdsQjFdg9MwRFR2WRKc/BtHZUSQaF
 AgRAiRmwILuEJSFYEWm44jDgvOeamPa57Lr3xvPBjNpNdVm1q3WX2XRzQwDv0LiRFVbhanTav7nmBscK+EZ3TC5ROa7mGY
 gNAZk08yhT/6QeIjmsZaWefwq9+4fk80H95dozmC72U6jHR/ujbTksFxBEODQWz5pdZLsMykwx2XDCp64gGf5VIOBDjB+tRknl
 +tuaHGgESJN4DgGAb1UICfdERk+DNGpvr8mAFSUitfDg1UU8Q==

Cadena Original

||1.1|2b37e37d-8232-4fb0-815b-6ecfcb4efa9e|2024-06-12T08:03:41|AUR100128NN3|AfhNjHtv+qzNvhU6LrZC1XSwxteIOnAmZ60nJLn+Oblutu7OK0jncCbnOSe7JdZkZhwYUnz0YFOA9pNFFMewXowiMVNaEkb
 nUchc/4n8pOSKnX5Aa18KqsMy9GFT8ecijMkiQ67ilsRK9GYeS2kKjS9/52wrWUcig1X1mHj234Tw69Dq3YKbFib/jwtqleQIWhYh
 m6gZmAhuZKusT9BCDeUaUCLDuOjS Nib8d+p1iWyAKLoj66dmdYBaNy2uHYrCxUeTs0dQSTWmCRQsSdxJSY5I1gYknvUblgGyblLcLz8AG0p4lzfT4ZIFADRTIixOze2/1z0PA==|00001000000505750848||
 *Este documento es una representación impresa de un CFDI.

997.12
Comida.
Luis



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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	SDI850407RR7	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B37E37D-8232-4FB0-815B-6ECFCB4EFA9E	2024-06-12T07:03:40	2024-06-12T08:03:41	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$406.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
NO. JONERAS POA
 Edison Rta. Numero 1295 Colonia Llatinos Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64400

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Identificador	Cantidad	Fecha y Hora	Precio
BACACR9002120	1	06/06/2024 17:31	
KREATI2OZAMERIDZU	1		23.00
BURRITONACHAMEGACES	1		54.50
BURRITONACHACACH140G	1		45.00
PULPY MAND 400ML	1		17.00
RANCHIERTAS 86GR	1		38.00
ELECTROLITNAR 896G25	1		34.00
REDBULL 250ML	1		52.00
SOPAMARCOPIRUCOL 187ML	1		23.00
BORDELIFRESSINAR220G	1		22.00
CATORDE 600 NARANJA	1		28.00
ELECTROLIT UVA 1L	1		39.00
DOUBLEMINT SLIMPACK	1		35.00
SIMPLES SINALOA P6	-1		-4.50
Total:			\$ 406.00
IVA INCLUIDO:			\$ 25.93

*** AHORRO: \$4.50 ***
 CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 N.N.
 Efectivo N.N.: 500.00
 Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 94.00

=== SPIU PREMIA ===

Hola sistema
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumulates en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU CUENTA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 40
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 90
 EQUIVALENTE A: \$9.05

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumulas y obtén tu siguiente producto GRATIS!

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
4	Sto Topo Chico Saltzer Tequila	0 de 4
Acumula 4	Sto Topo Chico Tequila Líquido 355ml	y llévate el 5to de recompensa

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: PUERTO VALLARTA, JALISCO
 AV. MEXICO #1571 NOJANERAS A, PUERTO VALLARTA
 JALISCO C.P. 48290
 Email: atencionclientes@oxxo.com
 Telefono sin costo 01 83 20 20 20
 ¡Estamos contratando!
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos
 en redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso y te contactaremos para
 brindarte mayor información. Aplican restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>

Devolucion Viatico Luis Gallardo

Vallarta Op. Jun. 2024

Barbero

NUMERO RECIBO: 16253054717
FECHA: 18/06/2024 HORA: 14:32:59
No. EMPLEADO : 34717
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
61355040797

PRODUCTO CUENTA MAESTRA
CUENTA : 424265500101
TRANS. : DEPÓSITO EN EFECTIVO
MONTO : \$ 349,327.70
TOTAL : \$ 349,327.70

349,327.70

RECEIBO
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
EN FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN
COMITÉ COORDINADOR AL SERVICIO
DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
18 JUN 2024
CON TITULO VERIFICADO EN REGISTRO

349,327.70



Guadalajara

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 06 de junio del presente año 2024 se realizó traslado por parte del equipo multidisciplinario al municipio de Puerto Vallarta para dar seguimiento a las siete personas menores de edad que integran el expediente 075/2024, mismo que residen en la casa hogar Máximo Cornejo, posterior a esa visita se acude a al centro de asistencia social Institución Emmanuel P.T. para dar seguimiento a los pupilos de identidad reservada A.J.D.L.M y O.J.S.C.

Viáticos de alimentos:

Desayuno: se ingieren alimentos en un restaurante en el cual no se pudo realizar facturas ni pagos de forma individual motivo por el cual se tiene un solo tiket y factura para todo el equipo. En cuanto a mi consumo fue la cantidad de \$233.00. De los cuales \$200.90 serán cubiertos por el apartado de viáticos de desayuno, mientras que lo restante \$32.1, será por mi cuenta.

Comida: Al estar limitados en tiempo al salir de las casa hogar visitadas y tras los seguimientos realizados, se tomó la decisión de consumir alimentos del Oxxo antes de regresar a Guadalajara con la finalidad de no llegar por la madrugada. Generando un gasto de \$97.12

Obteniendo un total de consumo del trayecto por: \$298.02, se anexa tiket de la devolución de \$349.32

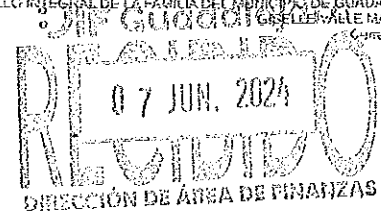
Nota* se entrega dos pliegos de comisión el primero sin sellos, debido a que entregan antes al área administrativa con la finalidad de realizar la gestión de los viáticos, el día 04 de junio, durante el recorrido se lleva un segundo pliego de comisión con los mismos datos para recolectar los sellos en las diversas casas hogar para posteriormente entregarlo con el cotejo de documentos de la comprobación.

Luis Gallardo Balpuesta

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



Inicio Administración Adquisiciones Viáticos Fondos Revolventes Gastos Por Comprobar



Antonia 11:26

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: 06/06/2024

Área: 4301 - Jefatura del Departamento de Cust.

Empleado: 00008135 - GALLARDO BALPUESTA LUIS

Correo Electrónico para Notificaciones: luis.gallardo@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: SEGUIMIENTO DE CASOS A PUPILOS EN ALBERGUE EN PUERTO VALLARTA.

Observaciones:

¿Es un Complemento?:

Folio de Solicitud de Viáticos Origen:

Folio: VTCSVT-2024-06-00001

Fecha de Inicio de Comisión: 06/06/2024

Fecha de Fin de Comisión: 06/06/2024

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Total Autorizado: 647.34

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
06/06/2024	PUERTO VALLARTA	335.00	CRM	0.00		647.34	647.34	05:00	22:00



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. Luis Gallardo Balpuesta

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 8135

N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: soporte

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: PUERTO VALLARTA Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 06-jun-24 AL 06-jun-24 DE 2024

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO A PUERTO VALLARTA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO EN DOS CASAS HOGAR UBICADAS EN DICHO MUNICIPIO TENDIENDO LOS EXPEDIENTES 075/2024 Y 29/2017

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 5:00:00

HORA DE REGRESO: 22:00:00 p. m.

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DÍA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	-	-	-
DÍA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 223.22	1	\$ 223.22
			TOTAL	\$ 647.34

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ 223.22
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 424.12	\$ -	\$ 223.22

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	EDAN/VDRIV	2003	J TT7491	4	598 KM		\$ -	

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Luis Gallardo Valpuesta

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS