

C.2.8 Implementa programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios.

Requisito No. 1

Impresión de pantalla de los pagos realizados directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios.

Reporte de operaciones
Dispersión de Pago de Nómina

BANCO SANTANDER
BANCA ELECTRÓNICA

Número de Contrato ENLACE: 80123001954 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
Cuenta Cargo: 65506431801 DIF GDL NOMINA
Número de Secuencia del archivo: 1445742
Tipo de Operación: ABONO NOMINA
Fecha de envío de Pago: 28/12/2018

Cuenta	Referencia	Importe	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Estatus			Concepto		
56727159736	00001	\$3607.91	BRENDA MARIA EUGENIA	ABRICA	RODRIGUEZ
Abono Realizado Exitosamente			Pago de Nómina		
56727108418	00002	\$1809.48	MARIA DE LOS DOLORES	ACOSTA	MACIAS
Abono Realizado Exitosamente			Pago de Nómina		
56727107747	00003	\$1425.95	MARIA ELENA	ACOSTA	MACIAS
Abono Realizado Exitosamente			Pago de Nómina		
56727160534	00004	\$3381.96	KARLA IVONNE	ACOSTA	PIMENTEL
Abono Realizado Exitosamente			Pago de Nómina		
56727105777	00005	\$4679.71	ANDREA CITLALIC	AGUAYO	GARCIA
Abono Realizado Exitosamente			Pago de Nómina		
56727109552	00006	\$4383.91	MARIA DE JESUS	AGUAYO	HERNANDEZ
Abono Realizado Exitosamente			Pago de Nómina		
56727159187	00007	\$7035.12	VERONICA CAROLINA	AGUAYO	LOPEZ
Abono Realizado Exitosamente			Pago de Nómina		
56727156956	00008	\$1876.12	MARIA ARACELI	AGUAYO	PADILLA
Abono Realizado Exitosamente			Pago de Nómina		
56727111097	00009	\$7070.61	ROSAURA	AGUILAR	ANDRADE

anamax
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLIENTE:

3470991

Página:

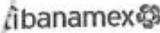
8 de 32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	HORA 10:15 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AMISADAL AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006258194674 CLAVE RASTREO 085900475414334486 REF. 0002198 CONVENIO DE COLABORACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	7,500.00		
10 DIC	HORA 10:20 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE M (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036320500398728853 CLAVE RASTREO 085900489724334486 REF. 0002199 CONVENIO DE COLABORACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	16,500.00		
10 DIC	HORA 10:24 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CASA HOGAR SAMUEL AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001920819381 CLAVE RASTREO 085900502614334485 REF. 0002200 CONVENIO DE COLABORACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	10,000.00		
10 DIC	HORA 10:27 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BARRIOS	2,000.00		

Requisito No. 2

Imagen de un documento en el que se identifique que se realizan gestiones con los beneficiarios de los recursos públicos para pagar directamente de forma electrónica.



27 de Diciembre del 2018, 2:13:00 PM Centro de México

BancaNet Empresarial

D-432

Transferencia a otras cuentas

Cliente	3470991
Razón Social	SISTEMA DIF GUADALAJARA

Su transferencia ha sido **Aplicado** con número de autorización **146642**.

Autorizadores	Usuario 30	ELEABETH A GARCIA D
----------------------	-------------------	---------------------

Cuentas	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cuenta retiro:</td> <td style="width: 50%;">SISTEMA DIF GUADALAJARA - 27415497829</td> </tr> <tr> <td>Cuenta de depósito o beneficiario</td> <td>BBVA BANCOMER - MON 012320001940722040 Nombre: JUVENTUD SIN ADICCIONES A.C.</td> </tr> </table>	Cuenta retiro:	SISTEMA DIF GUADALAJARA - 27415497829	Cuenta de depósito o beneficiario	BBVA BANCOMER - MON 012320001940722040 Nombre: JUVENTUD SIN ADICCIONES A.C.
Cuenta retiro:	SISTEMA DIF GUADALAJARA - 27415497829				
Cuenta de depósito o beneficiario	BBVA BANCOMER - MON 012320001940722040 Nombre: JUVENTUD SIN ADICCIONES A.C.				

Datos de la transferencia	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Importe MXN</td><td>\$ 9,050.00</td></tr> <tr><td>Referencia Numérica</td><td>11</td></tr> <tr><td>Concepto del pago</td><td>TRATAMIENTO RESIDENCIAL NOVIEMBRE</td></tr> <tr><td>Clave de rastreo</td><td>08320146642436186</td></tr> <tr><td>Tipo de cuenta</td><td>CLABE</td></tr> <tr><td>Tipo de beneficiario</td><td>Persona Moral</td></tr> <tr><td>Fecha de aplicación</td><td>Mismo Día</td></tr> <tr><td>Fecha valor</td><td>27/12/2018</td></tr> </table>	Importe MXN	\$ 9,050.00	Referencia Numérica	11	Concepto del pago	TRATAMIENTO RESIDENCIAL NOVIEMBRE	Clave de rastreo	08320146642436186	Tipo de cuenta	CLABE	Tipo de beneficiario	Persona Moral	Fecha de aplicación	Mismo Día	Fecha valor	27/12/2018	
Importe MXN	\$ 9,050.00																	
Referencia Numérica	11																	
Concepto del pago	TRATAMIENTO RESIDENCIAL NOVIEMBRE																	
Clave de rastreo	08320146642436186																	
Tipo de cuenta	CLABE																	
Tipo de beneficiario	Persona Moral																	
Fecha de aplicación	Mismo Día																	
Fecha valor	27/12/2018																	

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal

O.P.D. SISTEMA DIF GUADALAJARA
Orden de PAGO de bienes o servicios

MARIANA LOPEZ CAMAREDA
Jefe de Departamento Solicitante

1411 Procuraduría de Protección a Mujeres y Adolescentes (Consejo Municipal)
Unidad

1411 Procuraduría de Protección a Mujeres y Adolescentes (Consejo Municipal)
Justificación

1411 Procuraduría de Protección a Mujeres y Adolescentes (Consejo Municipal)
Fecha en que se requiere

1411 Procuraduría de Protección a Mujeres y Adolescentes (Consejo Municipal)
Cantidad

2015-2016

0943 No. de Control

20-08-10 Fecha Elaboración

103 Actividad Evento

1411 Partida presupuestal

1411 Proveedor sugerido

1411 Descripción del bien o servicio

1411 Unidad de medida

1411 Precio unitario

1411 IVA

1411 Subtotal

Total de la requisición: **\$51,000.00**

No. de Folio Presupuestal: **1657**

1411 Elaboración de convenio de colaboración por atención a 6 niñas de 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015
Mensual

1411 Pago Mensual \$4,250.00 por mes

1411 \$27,000.00

1411 \$0.00

1411 \$0.00

1411 \$0.00

1411 \$51,000.00

Importe total de la requisición en letras: (ochientos y un mil pesos 00/100 m.n.)

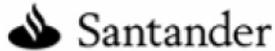
GUADALAJARA
12-15-15
SECRETARÍA DE JURISDICCION DE JURIDICO

Mtro. Dar Naldin Noel Nava
Vice Director de Programas

Mra. Verónica María Gómez Albarán
Vice Coordinación Administrativa



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



**Solicitud de Dispositivo
Electrónico (Token)
Banca Electrónica**

DÍA MES AÑO
08 OCTUBRE 2018

NOMBRE Y NÚMERO DE SUCURSAL BANCA DE EMPRESAS GUADALAJARA 1 (2341)		USUARIO RODRIGUEZ RENDON MIRIAM ALEJANDRA (S038550)	
NÚMERO CONTRATO	CÓDIGO DE CLIENTE 06394445	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

SOLICITUD DE (LOS) DISPOSITIVO(S) ELECTRÓNICO(S) (TOKEN)

INFORMACIÓN DE (LOS) USUARIOS

CÓDIGO DEL CLIENTE	NOMBRE DE USUARIO AUTORIZADO	NÚMERO DE FOLIO SEGURIDAD	REFERENCIA
02447469	ELIZABETH ANTONIA GARCIA DE LA TORRE	177CBB6E	00929458
02642474	VERONICA MARIA GOMEZ ALCANTAR	8391A443	00929459

Se declara y ratifica por conducto de el o los apoderados legales que firman al calce, haber leído y entendido el Contrato Único de Prestación de Servicios otorgados a través de Medios Electrónicos que se tienen celebrado con Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, por lo que se hace constar la entera y expresa conformidad con las definiciones, términos y condiciones que ahí aparecen. De igual forma, se manifiesta conocer y entender los riesgos y alcances de los servicios y operaciones que se prestan o realizan a través de Internet, así como las disposiciones legales que existen al respecto, por lo que se acepta que es entera responsabilidad de la empresa el uso de Internet y en general el uso de medios electrónicos. Adicionalmente, manifestamos asumir cualquier responsabilidad sobre el equipo de cómputo con el que se llegue a hacer uso del servicio Enlace. De acuerdo a lo anterior, reconocemos que el hecho de firmar este documento es prueba de haber aceptado quedar obligados en los términos que se establecen en el ya mencionado contrato. En este acto hacemos constar nuestra voluntad de designar a los Usuarios aquí identificados, para que utilicen un dispositivo electrónico identificado como "token", el cual les permitirá generar contraseñas dinámicas para el uso de medios electrónicos, haciéndonos responsables de su uso a partir de la fecha en que tales Usuarios reciban el dispositivo correspondiente, según conste en el formato identificado como "Acuse de Recibo" al efecto establecido por el Banco. Finalmente, reconocemos y aceptamos el derecho que tiene Banco Santander (México), S.A., de desactivar los dispositivos electrónicos asignados a las personas a las que se refiere el presente documento, en caso de no encontrarse en posibilidad de verificar fehacientemente la personalidad con la que comparecen a la firma de este documento el o los apoderados legales.

REPRESENTANTE LEGAL