

Zapopan, Jalisco. 05 de agosto de 2019.
Memorando JEF-PPNNA No. 206/2019
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS.

Lic. Olga María Esparza Campa
Dirección de Administración y Finanzas
Presente.-



002246

AT'N. L.C.P. Juan Crisóstomo Rodríguez Sustaita
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Por medio del presente le saludo y a su vez, informo en relación al cheque expedido a mi favor, por la cantidad de **\$7,948.00** (siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) relativo al pliego de comisión dirigido a usted, mediante número de memorándum número **189/2019**, consistente en el ingreso de dos pupilas (J.C.C., y B.C.C.) en el lugar denominado Casa Hogar "*Alegría I.A.P.*", ubicado en Toluca, Estado de México. Al respecto remito a usted la comprobación de dichos gastos, desglosados de la siguiente manera:

1. Factura número F8089, expedida por Consorcio Geo Travel S.A., de C.V., por un monto de **\$5,050.00** (cinco mil cincuenta pesos 00/100 m.n.);
2. Factura número 1563E, expedida por Secure Wrap, por un monto de **\$299.00** (doscientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.);
3. Factura número B-156541, expedida por Caminante Aeropuerto S.A., de C.V., por un monto de **\$210.00** (doscientos diez pesos 00/100 m.n.);
4. Factura número OVICH 62500, expedida por Operadora Vips S de R.L. de C.V., por un monto de **\$392.00** (trescientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.);
5. Factura número DMZ6-3EFF7, expedida por Mario Polo Delgado Aguilar, por un monto de **\$118.47** (ciento dieciocho pesos 47/100 m.n.);
6. Factura número BVYS-0001699, expedida por Ricardo Delgado Reynoso, por un monto de **\$105.13** (ciento cinco pesos 13/100 m.n.);
7. Factura número EA724, expedida por Gastronómica café con leche S.A., de C.V., por un monto de **\$491.00** (cuatrocientos noventa y uno pesos 00/100 m.n.);
8. Factura número DMZ6-B1895, expedida por Gerardo Ortiz Arriaga, por un monto de **\$124.76** (ciento veinticuatro pesos 76/100 m.n.);
9. Factura número F41CB, expedida por Autotransportaciones Aeropuerto S.A., de C.V., por un monto de **\$500.00** (quinientos pesos 00/100 m.n.);

De lo anterior, la suma total de gastos fue de **\$7,290.36** (siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.), por lo que se devuelve al departamento de Recursos Financieros la cantidad de **\$657.64** (seiscientos cincuenta y siete pesos 64/100 m.n.). Se anexan pliego de comisión número 189/2019, recibo número **0976** por el concepto de devolución de efectivo, facturas, comprobantes certificados por el SAT, tickets de pagos y pases de abordar de lo descrito en el párrafo que antecede.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

Acciones que cambian vidas

--- A continuación se hace constar que para el cierre del presente memorándum y efecto de la firma, por razón de espacio se pasó a la presente página, la cual es la número 02 (dos) del presente memorándum. -----

ATENTAMENTE



DELEGACIÓN INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN
A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN


LIC. GIOVANA ELIZABETH NAVARRO NAVA

SUBDELEGADA INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

c.c.p. Dirección de Programas
c.c.p. Transparencia
c.c.p. Archivo
ECR/lgvr

Acciones que cambian vidas

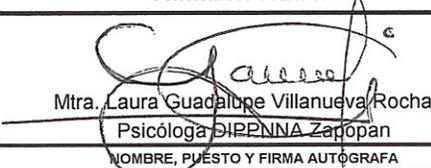
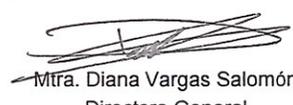
Avenida Laureles No.1151 Colonia Unidad FOVISSSTE Zapopan, Jalisco. C.P.45149 México
Teléfono:(33)3836-3444 Buzón de quejas y sugerencias: buzon@difzapopan.gob.mx

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MEMO NUM.189/2019

Julio 11 de 2019

PLIEGO DE COMISIÓN

A AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN			
NOMBRE DEL COMISIONADO	Laura Guadalupe Villanueva Rocha y Fernando Tolentino de la Mora		
PUESTO DEL COMISIONADO	Psicóloga y Abogado		
LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Zapopan, Jalisco.		
UNIDAD RESP/SUBPROG/UNIDAD DE MEDIDA			
OBJETO DE LA COMISIÓN	Ingreso de dos pupilas (J.C.C. y B.C.C.) en el lugar denominado Casa Hogar "Alegria A.C.", ubicado en Toluca, Estado de México.		
PERIODO	Jueves 18 de julio 2019		
MEDIO DE TRANSPORTE	Avión		
Nº DE PERSONAS QUE FORMAN LA COMISIÓN	Dos personas: (Psicologa y Abogado)		
HORA DE INICIO	04:00	HORA DE TERMINO	Jueves 18 de julio, sin definir.
FUNCIONARIO SOLICITANTE		FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	
 Mtra. Laura Guadalupe Villanueva Rocha Psicóloga DIRPNNNA Zapopan		 Mtra. Diana Vargas Salomón Directora General	
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA AUTÓGRAFA		NOMBRE, PUESTO Y FIRMA AUTÓGRAFA	

B PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE								
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
DESAYUNO				\$400.00				\$400.00
COMIDA				\$600.00				\$600.00
CENA				\$400.00				\$400.00
HOSPEDAJE				\$0.00				\$0.00
TRANS. INT				\$0.00				\$0.00
SUMAS				\$1,400.00				\$1,400.00

C PARA GASTOS DE TRANSPORTACIÓN							
VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO		NO. PLACAS	CILINDROS	REND. POR LITRO
POBLACIONES		KMS.	IMPORTES		PASAJES	OBSERVACIONES	
			CASSETAS	COMBUSTIBLE			
AVION					\$5,048.00	EL TRASLADO SE REALIZARA EN AVIÓN (VIAJE REDONDO). GDL-TOLUCA-GDL. SALIDA A LAS 07:00 HORAS, RETORNANDO EN VUELO DE LAS 21:00 HORAS. LOS TRASLADOS, VÍA TERRESTRE, SE REALIZARÁN EN VEHÍCULOS DE ALQUILER. LOS BOLETOS DE AVIÓN SE ADQUIEREN MEDIANTE AGENCIA DE VIAJES.	
Aeropuerto Gdl-Toluca-Gdl.					\$1,500.00		
Aeropuerto a casa-hogar y de la casa-hogar al aeropuerto en vehículo de alquiler.					\$0.00		
					\$0.00		
					\$0.00		
SUMA					\$6,548.00		

D VALE DE CAJA	
BUENO POR:	\$7,948.00
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$6,548.00 (SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE BOLETOS DE AVIÓN (VIAJE REDONDO) Y SERVICIO DE ALQUILER TERRESTRE, Y LA CANTIDAD DE \$1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE A UN DIA DE VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISIÓN .	
LUGAR Y FECHA	EMPLEADO COMISIONADO
Zapopan, Jalisco;	Mtra. Laura Guadalupe Villanueva Rocha



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco

RECIBO OFICIAL DE INGRESOS

FOLIO N° 0976

Día	Mes	Año
5	08	2019

Recibimos de: LAURA GUADALUPE VILLANUEVA ROCHA

Domicilio:

R.F.C.:

Por concepto de:

DEVOLUCION DE EFECTIVO PARA LA COMPROBACIÓN DE

\$657.64

GASTOS.

DIF ZAPOPAN

05 AGO. 2019

RECIBIDO
Sello Recursos Financieros

Total \$657.64

Total con letra (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.)

BLANCA: Interesado ROSA: Contabilidad VERDE: Archivo