

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.
SUBDIRECCIÓN:	ADMINISTRATIVA
AREA FUNCIONAL:	ADMINISTRACION
NOMBRE Y PUESTO DEL COMISIONADO:	C. CARLOS EDUARDO RAMIREZ GARCIA - JEFE DE TESORERIA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA:
 TRASLADO A GUADALAJARA A COMPARECENCIA EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

PUERTO VALLARTA, JALISCO; A JUEVES 20 FEBRERO 2025.

RECIBÍ DE:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL.
LA CANTIDAD DE DE:	\$ 414.00
CANTIDAD CON LETR:	CUATROCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS MEXICANOS
POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMAS GASTOS DEVENGADOS	
EN LA CIUDAD DE:	GUADALAJARA, JALISCO.

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

FECHA (S)	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	20/02/2025 JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
CONCEPTO								
DESAYUNO				\$ 109.00				\$ 109.00
COMIDA				\$ 196.00				\$ 196.00
CENA				\$ 109.00				\$ 109.00
HOSPEDAJE								\$ -
PASAJE								\$ -
TRANSP. INT								\$ -
SERV. TELEF								\$ -
LAVANDERIA								\$ -
SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 414.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 414.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	NO. DE PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISIÓN

POBLACIÓN	DISTANCIA KMS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
TOTAL				\$ -	\$ -

C. CARLOS EDUARDO RAMIREZ GARCIA
COMISIONADO

LIC. CYNTHIA ISABEL VALENZUELA LOPEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

T.A. CLAUDIA MARICELA PEÑA GOMEZ
PRESIDENTA
AUTORIZÓ

LIC. LORENA SOLORIO MEZA
JEFE INMEDIATO
COMISIONO

LIC. LORENA SOLORIO MEZA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
REVISÓ

ANEXO 2. OFICIO DE COMISIÓN AL INTERIOR DEL ESTADO O INTERIOR DE LA REPUBLICA

No. de Oficio: 029

Puerto Vallarta, Jalisco; a 20 del mes de Febrero del año 2025.

C. Carlos Eduardo Ramírez García
Presente


Se le comisiona para asistir a comparecencia en las oficinas de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal el día 20 de Febrero del presente año 2025 a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El traslado se realizó en transporte particular el día Jueves 20 de Febrero a las 6:00am, y regresando a esta ciudad de Puerto Vallarta, el mismo día al término de la comisión.

La agenda a cubrir atiende a: cumplir con la comparecencia establecida por la Autoridad de la Secretaría de Hacienda y crédito Público en la Ciudad de Guadalajara, en virtud de que el objeto del viaje es: cumplir en tiempo y forma con lo establecido.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y en espera de que se cumpla satisfactoriamente la comisión, quedo de usted.

ATENTAMENTE



Lic. Lorena Solorio Meza
Subdirectora Administrativa
del Sistema para el Desarrollo Integral De la Familia
del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco
ASIGNA LA COMISIÓN



Lic. Cynthia Isabel Valenzuela López
Director General del Sistema para el Desarrollo Integral
De la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco
AUTORIZA LA COMISIÓN



ANEXO 4. INFORME PERSONAL DE RESULTADOS

NOMBRE DEL COMISIONADO:	Carlos Eduardo Ramírez García						
CARGO:	Jefe de Tesorería						
MOTIVO DEL VIAJE:	Traslado a Guadalajara a comparecencia en las oficinas de la autoridad de la secretaria de hacienda y crédito público.						
FECHA (S):	Jueves 20 de Febrero 2025.						
AGENDA DIARIA:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
				<ul style="list-style-type: none"> 6:00am Salida a Gdl 9:40am Llegada a GDL 10:00AM A 2:00PM Comparecencia 5:00pm Salida de Gdl 8:15pm Llegada a Vta 			
DESTINO:	Avenida Lázaro Cárdenas 2305, Colonia Las Torres en Guadalajara, Jalisco						
OBJETIVO:	Asistir a la comparecencia solicitada por la Hacienda Publica.						
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:	Recibir la información correspondiente al Sistema DIF.						
INFORME DE RESULTADOS:	Se logró acudir en tiempo y forma a la cita establecida.						
SEGUIMIENTO ESPERADO:	Cumplir con los requerimientos solicitados hacia la Institución.						
COSTO TOTAL \$	414.00			(Cuatrocientos Catorce Pesos 00/100 M.N.)			
DESGLOSE:							
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DESAYUNO				\$109.00			
COMIDA				\$196.00			
CENA				\$109.00			
HOSPEDAJE							
PASAJE							
TRANSP. INT							
SERV. TELEFONICO							
LAVANDERÍA							
GASOLINA							
PEAJES							
TOTAL:				\$414.00			

C. Carlos Eduardo Ramírez García
COMISIONADO

Lic. Lorena Solorio Meza
ASIGNA COMISIÓN



CIUDAD DE LAS MUJERES

DIF VALLARTA

Anexo 5. Pagaré por Anticipo de Viáticos.

Puerto Vallarta, Jalisco, a 20 del mes de Febrero del año 2025.

Asunto: ANTICIPO DE VIÁTICOS

PAGARÉ

BUENO POR \$414.00

Recibí del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO por conducto de la Subdirección Administrativa, la cantidad de (Cuatrocientos Catorce y Cuatro Pesos 00/100 M.N.). Por concepto de: VIÁTICOS A COMPROBAR, por Alimentos a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco por TRASLADO A GUADALAJARA A COMPARECENCIA EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo de la comisión del suscrito según oficio de comisión 029 / 2025, el cual se anexa y forma parte integral al presente para los fines legales que corresponda.

Comprometiéndome a presentar la comprobación ante la Subdirección Administrativa, a más tardar el TERCER DÍA HABIL de la fecha de terminación de la comisión y en apego a las disposiciones emitidas en el MANUAL PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS VIÁTICOS A CARGO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

Así mismo bajo protesta de decir verdad confirmo que la cuenta para recibir el depósito por la cantidad señalada en el presente es: en cuenta

Recibí

[Handwritten signature of Carlos Eduardo Ramírez García]

C. Carlos Eduardo Ramírez García
Comisionado

[Handwritten signature of Cynthia Isabel Valenzuela López]

Lic. Cynthia Isabel Valenzuela López
Directora General
Autoriza

[Handwritten signature of T.A. Claudia Maricela Peña Gómez]

T.A. Claudia Maricela Peña Gómez
Presidenta
Autoriza

Operación realizada

19 febrero 2025, 16:54:01 h

Importe

414.00MXN

Pagos interbancarios

SISTEMA PARA CARLOS EDUAF

• 9166 SANTANDER

Divisa: MXN • 1359

Divisa MXN

DATOS DE LA OPERACIÓN

Descripción

VIATICOS GDL RMZ

Banco de la cuenta de depósito

SANTANDER

Concepto

VIATICOS GDL RMZ

Fecha de creación

19 febrero 2025

Fecha de aplicación

19 febrero 2025

**DATOS DE CONFIRMACIÓN DE LA
TRANSFERENCIA**

Folio de firma

0020523581

Folio único

1401202502191654010020523581

Folio interbancario

0000608730

Clave de rastreo

002601002502190000608730

DETALLE DE FIRMAS

Creó

TESORERO

19 febrero 2025

Firmó

TESORERO - 25%

19 febrero 2025

Firmó

ADMIN1 - 50%

19 febrero 2025

Firmó

ADMIN2 - 50%

19 febrero 2025

El estado de la operación se podrá
verificar en:

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de
los cinco minutos siguientes a la aceptación de
la operación.



REQUISICIÓN DE COMPRA

Nombre del Proveedor

SOLICITA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL

Provisión suficiente para: ____ días

Dirección

Niños

Lactantes ____

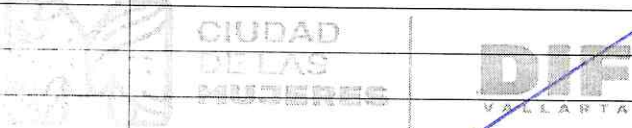
Mat. Y Preesc. ____ Empleados ____

Dependencia

Asilados ____ Empleados ____

DIA	MES	AÑO
24	02	2025

Administración

CANTIDAD SOLICITADA	TIPO DE ENVASE	DESCRIPCIÓN
1	Servicio	Alimentos para Viaticos a Gdl. el 20 de Feb por asistir a com- parecencia
		
OBSERVACIONES		

SOLICITA DEPENDENCIA	FIRMA ADMINISTRADOR	FIRMA DIRECCION GENERAL	FIRMA Y SELLO COMPRAS
		 Cynthia Castel Ylkenzebel Lopez	 24-02-2025

