



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Tlaxcala

Póliza: D00505 Del 29/07/2022

Fecha y hora de Impresión 23/ago./2022 05:02 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTOS MARIELA VASQUEZ

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-16-4115-4P-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.01		VIATICOS PROCURADURIA
0002	1123-1-00037	MARIELA VASQUEZ PEREZ		\$948.01	COMPROBACION DE GASTOS
0003	8240-16-4115-4P-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-16-4115-4P-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-16-4115-4P-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-16-4115-4P-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.01	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$948.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$948.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-16-4115-4P-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-16-4115-4P-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-16-4115-4P-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$948.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			5,688.06	5,688.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



DIF
TLAXCALA
2021 - 2027

PROCURADURÍA PARA LA PROTECCIÓN
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

MEMORÁNDUM 919/2022

Tlaxcala de Xicohténcatl; 05 de agosto de 2022

LIC. SERGIO DANIEL PADILLA HERRERA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

P R E S E N T E

Por medio de esta comunicación, me permito enviarle un cordial saludo, y toda vez que, me fue proporcionada la cantidad de **\$1,700.00 (un mil setecientos pesos, cero centavos M/N)** para realizar visita de acogimiento pre-adoptivo del niño de identidad reservada con iniciales **A.N.N.** en el estado de Puebla, le remito la comprobación por la cantidad de **\$948.01 (novecientos cuarenta y ocho pesos, un centavo M/N)**

No omito mencionar que anexo a este documento, los tickets y facturas correspondientes, así como el reintegro por la cantidad de **\$751.99 (setecientos cincuenta y un pesos, noventa y nueve centavos M/N)**.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi más distinguida consideración.



ATENTAMENTE
LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN
DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

LIC. MARIELA VÁSQUEZ PÉREZ

C.c.p. **Mtra. Flor de María López Hinojosa**. Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Para su conocimiento. Presente.
C.c.p. **Archivo**.

**OPERADORA KFC, S.A. DE C.V.**

Lugar de expedición: 72220

R.F.C. OKF910708MP9

Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2022-07-22T10:22:26
No. Certificado	00001000000512052333
Serie y Folio	NN 4026
Folio Fiscal	5CC02472-8DEE-4990-9BDC-D8561396C324
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	1 Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: **SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

Residencia Fiscal:

USO CFDI: **G03 Gastos en general**RFC **SED770614QH4**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1357101322220203	90101503	CONSUMO DEL DÍA 21/07/2022, según Número de Folio 1357101322220203 Base:479.32 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:76.69	\$479.32	\$479.32
					SUBTOTAL	\$479.32
					IVA al 00.16	\$76.69
					TOTAL	\$556.01

(QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

KZee9+WF9mPvWUKXEPPq0u9P6QuJcZVR36ycVnVeAfOHK9p3KQurs7Fk56PEPhAD8rGx4tj1Q0pqyUnxWI9sTuJof
F6b+PtRsAMX0Ll3pdGm6kl6RIMYm4hbgfu8VbzmNM416+/bEq2h6KikB4pTG9t0QmqU6PLikb/VP1YwXXf5rdKivd/
VuolCPcws9/HwmQ/cRz5fEchWE3b5vkJgOS8n4TY8t5Q7xIPKono78jnSMK98J8bNWndYxwJCeBaA42Ln4kaPQOLk0
S9wF0lg/xixGZDipi9hNduWjD4bOa9TKHzvdwhGqH0LHFGevIFFcRvy854/NLxqSd1DiQTIA==

Sello del SAT

Sn/Tl0aEwm1cbJ5C0la68SikrPMj9zXdUka2VBhKOIVczB05O1Lximy4zNhqB8VrHzgG0rFq3rHuzWlar9USRMMy+YQ
glNggoOIG0CIIAektoRZgqu18lz9Ve6Gr2gZiyKIhoJgHWN33sswQJ5secAapRyfJnZzPvBvQs4BBjeOaUUyile+YP
wZBIcc2WWIMEHtlCmTnx6dyV3lCpcDVZ85D2hO+kDnb4dk3R83835WbL1zrjcHxcQpUYQ9/yR4sNJXKwrAd2xFoCua
YZrwsG54kupMrso4Fk9wdYF5nbuKTaoCI27IMDuD7SLfs0jGeEI594r+sHZBDxgH+LSQzN4Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5CC02472-8DEE-4990-9BDC-D8561396C324|2022-07-22T10:23:11|KZee9+WF9mPvWUKXEPPq0u9P6Qu
JcZVR36ycVnVeAfOHK9p3KQurs7Fk56PEPhAD8rGx4tj1Q0pqyUnxWI9sTuJofF6b+PtRsAMX0Ll3pdGm6kl6RIMY
m4hbgfu8VbzmNM416+/bEq2h6KikB4pTG9t0QmqU6PLikb/VP1YwXXf5rdKivd/VuolCPcws9/HwmQ/cRz5fEchWE3
b5vkJgOS8n4TY8t5Q7xIPKono78jnSMK98J8bNWndYxwJCeBaA42Ln4kaPQOLk0S9wF0lg/xixGZDipi9hNduWjD4b
Oa9TKHzvdwhGqH0LHFGevIFFcRvy854/NLxqSd1DiQTIA==|00001000000504587441||

Folio Fiscal: 5CC02472-8DEE-4990-9BDC-D8561396C324

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000504587441 Fecha y hora de
certificación: 2022-07-22T10:23:11 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

SSUYG 3826

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38754

TICKET: 176981831

FECHA DE EMISIÓN: 22/07/2022 10:19:31 a. m

LUGAR DE EMISIÓN: 72220

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA

SED770614QH4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	46.34	\$289.66	\$289
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/07/2022

SUBTOTAL \$289

IVA \$46

TOTAL \$336

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4FEC8A2C-0590-4945-8E24-93EC8BD4D695	22/07/2022 10:19:38 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329Sello digital del emisor
bzDjp1iRNt5iD9cD6e7JcPcEYoiHFPXsKSHOmMz8OzpWbBCiQ0K/8GLZhwd6CB6hypp56g1Ri5O669nUEM+z6qLp6P05dsCy4PAKp5EM2XLOADR/5iJ7wPNdJK7vKNiVHpiDKj/6VWGdUuMzrMI
yxbwHKGn+7ljc2yGjzo0xspvnpL/w97MN3KTUN8t8w3o3J6SNB6XnOSqCsIXJDo8+aOyAv3JMKAOGL6SuKDJPnLTNkyU4bXtA6FKFCUO1EB4E7d2eGCvVdeSVMKUCuSu+XdTIAQO67cRkORc
CkqB1vLm+cYU5eHw4rc/GbpMKbgFbDCwH9ckZQV7tdg==

Sello digital del SAT



CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.



BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: 717BFABA-18E4-467D-B058-7714A1C9A81C

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505289755

Fecha y hora de Emisión: 22-07-2022 10:32:37

Fecha y hora de Certificación: 22-07-2022 10:33:03

RFC:CPA930423AX5

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PATP 200018763651

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: SED770614QH4
NOMBRE: SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DOMICILIO: MORELOS 4 COLONIA: CENTRO CP 90000
TLAXCALA
ESTADO Y PAIS: TLAXCALA, MX

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES
DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago

AUTOPISTA TLAXCALA - PUEBLA

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets)	1.00	\$ 48.28	\$ 0.00	002 IVA	\$ 7.72	\$ 48.28

Facturador Web

Importe con letra

(CINCUENTA Y SEIS 00/100)



Fecha de Autorización SAT

2022-07-22T10:33:03

Número de Certificado Emisor

00001000000505289755

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: lmsD7gB+AOpp0JS2hT7xkYuKmbKA2bT2JmDzG15+AlO+QKMEe6rrdBynRISu/a4xyFTlo0irpSTfpQw/NT0wl7gTVerne+7cpZOBugU/d+JWylacLek1EeNtlKSogG3aCZQmJoi45Je34tyJkTnEMam/z12IQ8jzPOzBIEbkV0cXILGISpQvE+mVUcZiYmWjDcctZNOyzE9RSw+oUimWG411gLOAq29WNEpuzD3vTSkKeTPeUChZhKVlhr6wnfP+y4XkBITvqZzUWDG9KKg3AlyMJ46XriWtHg5DMXKWloZNRmGhh8/Y8x1T0eeiBbh+h1nkqLeb9X3wzKk5jg==

Sello SAT: b4CdgLheTMpoqp71T7fdQHwOR36cKlvdsmd/P6JDymT5lyrWf3zPxjleKw1QYK5eD0NhulIDPff5mgMPaZtJ2Trl8VU0Kip6XqeOhdpAjWfGa4zEm6GUJq9pZOWWWPZTq5V0VHZfZb0FfMjN7ZghdCljvELaejr7q4AZQseHvclYp7JEXa1g1Uy9zYQ1PMFJAB3CSS2yNbDSUv/ygOqI+MVecS8Sf4oDTbA5odlnEVq8DwCy6C+fUBOtpI3V9uniuLzrBZSt07pQkSsm1ISLrhWPOMK9mjBVnYEOcrgjYPjJBcekr5E6Sdru4LZ7nkhsiAemSRaJ5i0sUdcizCjLg==

Cadena original SAT: l11.11717bfaba-18e4-467d-b058-7714a1c9a81cl2022-07-

22T10:33:03ILSO1306189R5IlmsD7gB+AOpp0JS2hT7xkYuKmbKA2bT2JmDzG15+AlO+QKMEe6rrdBynRISu/a4xyFTlo0irpSTfpQw/NT0wl7gTVerne+7cpZOBugU/d+JWylacLek1EeNtlKSogG3aCZQmJoi45Je34tyJkTnEMam/z12IQ8jzPOzBIEbkV0cXILGISpQvE+mVUcZiYmWjDcctZNOyzE9RSw+oUimWG411gLOAq29WNEpuzD3vTSkKeTPeUChZhKVlhr6wnfP+y4XkBITvqZzUWDG9KKg3AlyMJ46XriWtHg5DMXKWloZNRmGhh8/Y8x1T0eeiBbh+h1nkqLeb9X3wzKk5jg==l0000100000509846663ll

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Starbucks Coffee ParquePuebla PA
Expedido en:
Calzada Ignacio Zaragoza # 410
Int L 250: Col. Corredor
Industrial la Cienega Puebla
Puebla CP.72220

10007 Daniela

Chk 7698 176981831 Gst 0
Jul21'22 06:31PM

Local

1 Cheese Framb	70.00
PQT-Food Normal	
1 VT Berry Yog Fra	86.00
VT C/Crema Batida\$\$	10.00
VT PQT-Domo Normal	
1 VT Cafe F	72.00
VT LDeslactosadaF\$\$	10.00
VT C/Crema Batida\$\$	10.00
VT PQT-Domo Normal	
1 VT Latte Helado	68.00
VT Shot Espresso E	
VT Deslactosada \$\$	10.00
VT S/Crema Batida\$\$	
VT PQT-Domo Normal	
Efectivo	506.00
Total \$	336.00
Pagado \$	336.00
Change Due	170.00

10007 Check Closed

Jul21'22 06:33PM

Trescientos treinta y seis peso
s.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: Refreshier3

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 176981831

Tienda : 38754

Fecha : 21-07-2022

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

OPERADORA KFC S.A. DE C.V.
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 209-5
COL. CENTRO C.P. 72000
PUEBLA, PUEBLA

RFC OKF910708MP9. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY

#102

COMEDOR

GERENTE: EFRA

1 KCS COMBO CLASICO (PQT)	139.00
1 KCSANDWICHCLASIC PQT (PQT)	0.00
1 PAPAS MEDIANAS PQT (PQT)	0.00
1 SIDRAL 16OZ (PQT)	0.00
1 KCS COMBO CLASICO (PQT)	139.00
1 KCSANDWICHCLASIC PQT (PQT)	0.00
1 PAPAS MEDIANAS PQT (PQT)	0.00
1 SIDRAL 16OZ (PQT)	0.00
1 KCS COMBO SPICY (PQT)	139.00
1 KCSANDWICHSPICY PQT (PQT)	0.00
1 PAPAS MEDIANAS PQT (PQT)	0.00
1 FUZE TEA 16OZ (PQT)	0.00
1 KCS COMBO SPICY (PQT)	139.00
1 KCSANDWICHSPICY PQT (PQT)	0.00
1 PAPAS MEDIANAS PQT (PQT)	0.00
1 SPRITL 16OZ (PQT)	0.00

SUBTOTAL: 556.00

TOTAL: 556.00

Quinientos Cincuenta y seis Pesos 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 700.00

CAMBIO: 144.00

1357 KFC PARQUE PUEBLA
AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA #410
COLONIA CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA
C.P. 72220, PUEBLA, PUEBLA
CAJERO:ISAAC

#102 18:03 JUL.21'22 TS.01

No. de Ticket Unico: 132

Folio para facturar: 1357101322220203

Tiene 8 dias para facturar

a partir de la fecha de compra.

Precios IV' incluido.

Si desea factura puede solicitarla

al gerente en turno o en la pagina

www.kfcphpuebla.com.mx/factura

Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitumovil

Password: Once0chiles

Codigo de acceso a encuesta:

1357210722180332

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 5813
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA PAC

TLAXCALA - PUEBLA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 21/07/2022	Hora: 13:55:21
Número ID: 585948	Máquina: Z05
Gaseta:	Clase: AUTO
Consecutivo: 1705188431	
Factura: 72C-IE91-NPRR-G5MG-1ST	3G-GH8
Tarifa:	\$ 56.00
I.V.A:	\$ 0.00
Total:	\$ 56.00

131688

NACIONAL ()	OFICIO: _____
INTERNACIONAL ()	FECHA: <u>21-JUNIO-2022</u>
UNIDAD PRESUPUESTAL: _____	CLAVE PRESUPUESTARIA
	3751 (VIATICOS INCLUYE PEAJES, ALIMENTOS, HOSPEDAJE)
	3711 (PASAJES AEREOS)
	2611 (COMBUSTIBLE)
NOMBRE: <u>Marlen Solis Torres</u>	PUESTO: _____
ADSCRIPCION: <u>PP NNA</u>	CATEGORIA: <u>CONFIANZA, BASE O COMISIONADO</u>
No. DE EMPLEADO: <u>830</u>	

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO:

LUGAR DE LA COMISION: <u>Puebla</u>
PERIODO DE COMISION: <u>1 dia</u>
DESCRIPCION BREVE DEL EVENTO O MOTIVO DE LA COMISION DE SER POSIBLE ANEXAR
<u>Visita domiciliaria a niño en acogimiento preadoptivo</u>

ESTIMACIÓN DE GASTOS

HOSPEDAJE	
ALIMENTOS	
PASAJES	
COMBUSTIBLES	
PEAJE	
OTROS (TAXIS)	
IMPORTE TOTAL	

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL (☒)	No. ECONÓMICO: _____	No. DE PLACAS: <u>X H-679-A</u>
AUTOBÚS ()		
AVIÓN ()		
OTROS ()		

ELABORÓ	AUTORIZÓ	REGISTRO y Vo. Bo.	VISTO BUENO
	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR DE PLAN. EVAL. Y ADM.	DIRECTORA GENERAL

RECIBÍ IMPORTE TOTAL, EL CUAL ME COMPROMETO A COMPROBAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 72 HORAS UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISION, ANEXANDO FACTURAS ORIGINALES QUE AMPAREN LOS GASTOS REALIZADOS, ASÍ COMO EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES O LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA COMISIÓN

EL COMISIONADO

Marlen Solis Torres
 (Nombre y Firma)

NACIONAL (X)	OFICIO: 848/2022
INTERNACIONAL ()	FECHA: _____
UNIDAD PRESUPUESTAL: _____	CLAVE PRESUPUESTARIA 3751 (VIATICOS INCLUYE PEAJES, ALIMENTOS, HOSPEDAJE) 3711 (PASAJES AEREOS) 2611 (COMBUSTIBLE)
NOMBRE: Eloina Lizbet Hernández Leal	PUESTO: Asesor Jurídico
ADSCRIPCIÓN: PPANNA	CATEGORÍA: CONFIANZA, BASE O COMISIONADO
No. DE EMPLEADO: _____	honorarios

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO:

LUGAR DE LA COMISION: Puebla
PERIODO DE COMISION: 1 día

DESCRIPCION BREVE DEL EVENTO O MOTIVO DE LA COMISION DE SER POSIBLE ANEXAR

Visita domiciliar de acogimiento pre-adoptivo

ESTIMACIÓN DE GASTOS

HOSPEDAJE	
ALIMENTOS	
PASAJES	
COMBUSTIBLES	
PEAJE	
OTROS (TAXIS)	
IMPORTE TOTAL	

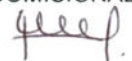
MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL (X)	No. ECONÓMICO: 34	No. DE PLACAS: XXH-679-A
AUTOBÚS ()		
AVIÓN ()		
OTROS ()		

ELABORÓ	AUTORIZÓ	REGISTRO y Vo. Bo.	VISTO BUENO
	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR DE PLAN. EVAL. Y ADM.	DIRECTORA GENERAL

RECIBÍ IMPORTE TOTAL, EL CUAL ME COMPROMETO A COMPROBAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 72 HORAS UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISION, ANEXANDO FACTURAS ORIGINALES QUE AMPAREN LOS GASTOS REALIZADOS, ASÍ COMO EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES O LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA COMISIÓN

EL COMISIONADO


Eloina Lizbet Hernández Leal
 (Nombre y Firma)

NACIONAL ☒	OFICIO: <u>Memorandum 040/2022.</u>
INTERNACIONAL ☐	FECHA: <u>19 de Julio de 2022.</u>
UNIDAD PRESUPUESTAL: _____	CLAVE PRESUPUESTARIA 3751 (VIATICOS INCLUYE PEAJES, ALIMENTOS, HOSPEDAJE) 3711 (PASAJES AEREOS) 2611 (COMBUSTIBLE)
NOMBRE: <u>Rebeca Sanchez Arellano</u>	PUESTO: <u>Asesora Juridica</u>
ADSCRIPCION: <u>Nota de Proteccion y Rest.</u>	CATEGORIA: <u>CONFIANZA, BASE O COMISIONADO</u>
No. DE EMPLEADO: <u>209</u>	

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO:

LUGAR DE LA COMISION: Puebla, Puebla
PERIODO DE COMISION: un día

DESCRIPCION BREVE DEL EVENTO O MOTIVO DE LA COMISION DE SER POSIBLE ANEXAR

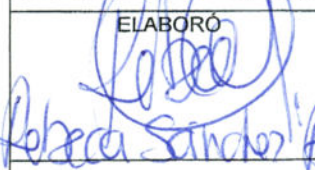
Para realizar visita de Arregimiento pre-adoptivo del niño Angel N.P. en atención al Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adopciones del edo. de Tlaxcala

ESTIMACIÓN DE GASTOS

HOSPEDAJE	
ALIMENTOS	
PASAJES	
COMBUSTIBLES	
PEAJE	
OTROS (TAXIS)	
IMPORTE TOTAL	

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL ☒	No. ECONÓMICO: <u>034</u>	No. DE PLACAS: <u>XXH-079-A</u>
AUTOBÚS ☐		
AVIÓN ☐		
OTROS ☐		

ELABORÓ 	AUTORIZÓ	REGISTRO y Vo. Bo.	VISTO BUENO
	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR DE PLAN. EVAL. Y ADM.	DIRECTORA GENERAL

RECIBÍ IMPORTE TOTAL, EL CUAL ME COMPROMETO A COMPROBAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 72 HORAS UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISION, ANEXANDO FACTURAS ORIGINALES QUE AMPAREN LOS GASTOS REALIZADOS, ASÍ COMO EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES O LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA COMISION

EL COMISIONADO


(Nombre y Firma)

NACIONAL ☒	OFICIO: _____
INTERNACIONAL ()	FECHA: <u>21-Julio-2021</u>
UNIDAD PRESUPUESTAL: _____	CLAVE PRESUPUESTARIA
	3751 ☒ (VIATICOS INCLUYE PEAJES, ALIMENTOS, HOSPEDAJE)
	3711 _____ (PASAJES AEREOS)
	2611 ☒ (COMBUSTIBLE)
NOMBRE: <u>Mónica García Lozada</u>	PUESTO: <u>Trabajo Social</u>
ADSCRIPCION: <u>DEPTO DE ATN A POBLACION EN SI</u>	CATEGORIA: <u>CONFIANZA, BASE O COMISIONADO</u>
No. DE EMPLEADO: <u>557</u>	

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO:

LUGAR DE LA COMISION: Puebla
 PERIODO DE COMISION: 1 dia

DESCRIPCION BREVE DEL EVENTO O MOTIVO DE LA COMISION DE SER POSIBLE ANEXAR

Visita domiciliar a niño en acogimiento preadoptivo

ESTIMACIÓN DE GASTOS

HOSPEDAJE	
ALIMENTOS	
PASAJES	
COMBUSTIBLES	
PEAJE	
OTROS (TAXIS)	
IMPORTE TOTAL	

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHICULO OFICIAL ☒	No. ECONÓMICO: <u>034</u>	No. DE PLACAS: <u>XXH-679-A</u>
AUTOBÚS ()		
AVIÓN ()		
OTROS ()		

ELABORÓ	AUTORIZÓ	REGISTRO y Vo. Bo.	VISTO BUENO
	TITULAR DEL ÁREA	DIRECTOR DE PLAN. EVAL. Y ADM.	DIRECTORA GENERAL

RECIBI IMPORTE TOTAL, EL CUAL ME COMPROMETO A COMPROBAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 72 HORAS UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISION, ANEXANDO FACTURAS ORIGINALES QUE AMPAREN LOS GASTOS REALIZADOS, ASÍ COMO EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES O LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA COMISIÓN

EL COMISIONADO


 (Nombre y Firma)