

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. **ARLETTE CHAPOY GÓMEZ**

ADSCRIPCIÓN: **PROCURACIÓN DE FONDOS**

N° EMPLEADO: **7957** N° CUENTA CONTABLE: **1123-3020-0455**

PUESTO: **TITULAR**

NIVEL JERARQUICO: _____

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **LEÓN** Edo. **GUANAJUATO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **27 de abril** AL **29 de abril** DE **2022**

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE PRESIDE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: **12:00:00**

HORA DE REGRESO: **16:00:00**

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 1,517.60	1	\$ 1,517.60
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 1,717.60	1	\$ 1,717.60
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 420.00	1	\$ 420.00
			TOTAL	\$ 3,655.20

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	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
COMIDA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	-
HOSPEDAJE	\$ 1,077.60	\$ 1,077.60	-
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 1,517.60	\$ 1,717.60	\$ 420.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	NO. DEL GUADAJARASA	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	RESULTADO
							\$ -

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

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 hacerse 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

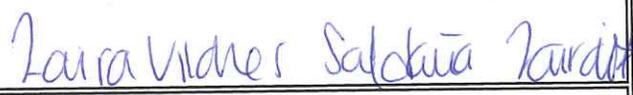
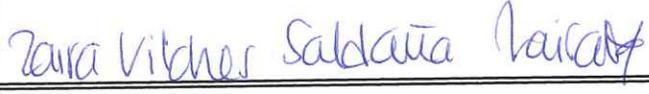
ARLETTE CHAPOY GÓMEZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

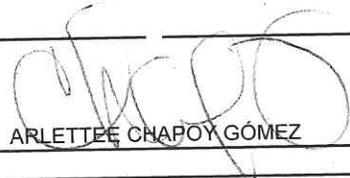
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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	\$ 3,655.20	
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	\$ 3,655.20	
SALDO		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION ARLETTE CHAPOY GÓMEZ	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	--	---------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____) _____


 ARLETTE CHAPOY GÓMEZ

**PLIEGO DE COMISION
GENERALIDADES**

C. **DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN**

ADSCRIPCIÓN: **DIRECCIÓN GENERAL**

N° EMPLEADO: **7854** N° CUENTA CONTABLE: **1123-3020-0455**

PUESTO: **DIRECTORA GENERAL**

NIVEL JERARQUICO: _____

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **LEÓN** Edo. **GUANAJUATO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **27 de abril** AL **29 de abril** DE **2022**

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE PRESIDE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: **12:00:00**

HORA DE REGRESO: **16:00:00**

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 1,737.60	1	\$ 1,737.60
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 1,957.60	1	\$ 1,957.60
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 550.00	1	\$ 550.00
TOTAL				\$ 4,245.20

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	\$ -	\$ 220.00	\$ 220.00
COMIDA	\$ 330.00	\$ 330.00	\$ 330.00
CENA	\$ 330.00	\$ 330.00	\$ -
HOSPEDAJE	\$ 1,077.60	\$ 1,077.60	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 1,737.60	\$ 1,957.60	\$ 550.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	RESULTADO
			GUADALAJARA				

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

DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

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
	LLEGADA	<i>Laura Vilches Saldaña</i>
	SALIDA	
	LLEGADA	<i>Laura Vilches Saldaña</i>
	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	\$ 4,245.20	
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	\$ 4,245.20	
SALDO		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
--	--------------------	---	---------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____) _____


 DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN



Guadalajara

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. **STEFANY ESQUIVEL VELAZQUEZ**

ADSCRIPCIÓN: **COMUNICACIÓN**

N° EMPLEADO: **7795** N° CUENTA CONTABLE: **1123-3020-0455**

PUESTO: **TITULAR**

NIVEL JERARQUICO: _____

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **LEÓN** Edo. **GUANAJUATO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **27 de abril** AL **29 de abril** DE **2022**

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE PRESIDE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: **12:00:00**

HORA DE REGRESO: **16:00:00**

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 1,517.60	1	\$ 1,517.60
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 1,717.60	1	\$ 1,717.60
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 420.00	1	\$ 420.00
TOTAL				\$ 3,655.20

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	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
COMIDA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ -
HOSPEDAJE	\$ 1,077.60	\$ 1,077.60	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 1,517.60	\$ 4,747.60	\$ 420.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MOD. DIF	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	RESULTADO
				GUADALAJARA				

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. Bó. de su Jefe Inmediato.
- e) Informe de la Comisión Orden del día ó Programa Diploma o Constancia de Participación

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

STEFANY ESQUIVEL VELAZQUEZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

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
	LLEGADA	<i>Zaira Viches Saldaña Zairdt</i>
	SALIDA	
	LLEGADA	<i>Zaira Viches Saldaña Zairdt</i>
	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	\$ 3,655.20	
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	\$ 3,655.20	
SALDO		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION STEFANY ESQUIVEL VELAZQUEZ	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
--	--------------------	---	-------------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____)


 STEFANY ESQUIVEL VELAZQUEZ



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. ERNESTO CISNEROS PRIEGO

ADSCRIPCIÓN: COORDINACION DE PROGRAMAS

N° EMPLEADO: 7916 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: COORDINADOR DE PROGRAMAS

NIVEL JERARQUICO:

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: LEÓN Edo. GUANAJUATO

PERÍODO DURANTE: 03 DÍAS, DEL 27 de abril AL 29 de abril DE 2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE PRESIDE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: 12:00:00

HORA DE REGRESO: 16:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 2,313.60	1	\$ 2,313.60
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 1,957.60	1	\$ 1,957.60
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 3,126.00	1	\$ 3,126.00
TOTAL				\$ 7,397.20

RECIBI 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	\$ -	\$ 220.00	\$ 220.00
COMIDA	\$ 330.00	\$ 330.00	\$ 330.00
CENA	\$ 330.00	\$ 330.00	\$ -
HOSPEDAJE	\$ 1,077.60	\$ 1,077.60	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETA)	\$ 576.00	\$ -	\$ 576.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,313.60	\$ 1,957.60	\$ 3,126.00

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

ERNESTO CISNEROS PRIEGO

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

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
	LLEGADA	<i>Zaira Vilcher Saldaña Zaira</i>
	SALIDA	
	LLEGADA	<i>Zaira Vilcher Saldaña Zaira</i>
	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	\$ 7,397.20	
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	\$ 7,397.20	
SALDO		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS
[Firma]
 L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION
[Firma]
 ERNESTO CISNEROS PRIEGO

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____)

ERNESTO CISNEROS PRIEGO



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. HAROL HUMBERTO JIMENEZ QUINTERO

ADSCRIPCIÓN: COMUNICACIÓN SOCIAL

Nº EMPLEADO: 7897 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: SUPERVISOR

NIVEL JERARQUICO:

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: LEÓN

Edo. GUANAJUATO

PERÍODO DURANTE: 03 DÍAS, DEL 27 de abril AL 29 de abril DE 2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN: ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE PRESIDE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: 12:00:00

HORA DE REGRESO: 16:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 420.00	1	\$ 420.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 640.00	1	\$ 640.00
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 420.00	1	\$ 420.00
TOTAL				\$ 1,480.00

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	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
COMIDA	\$ 200.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 420.00	\$ 640.00	\$ 420.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIMIENTO \$	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

[Firma]

HAROL HUMBERTO JIMENEZ QUINTERO

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

RECIBIDO CONTABILIDAD

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

RECIBIDO CONTABILIDAD
DIF GUADALAJARA
08 JUN 2022

[Firma]
07/01/2022
Mansur

[Firma]
02/04/2022
Recibido Contabilidad

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
	LLEGADA	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Laura Vilches Saldaña Jaurak</p>
	SALIDA	
	LLEGADA	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Laura Vilches Saldaña Jaurak</p>
	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	\$ 1,480.00	
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	\$ 1,480.00	
SALDO		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION HAROL HUMBERTO JIMENEZ QUINTERO	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
--	--------------------	--	-------------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____


 HAROL HUMBERTO JIMENEZ QUINTERO



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. **GIZELA PINEDO PEREZ**

ADSCRIPCIÓN: **DIRECCIÓN GENERAL**

N° EMPLEADO: **7890** N° CUENTA CONTABLE: **1123-3020-0455**

PUESTO: **ASISTENTE DIRECCIÓN**

NIVEL JERARQUICO: _____

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **LEÓN** Edo. **GUANAJUATO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **27 de abril** AL **29 de abril** DE **2022**

NACIONAL INTERNACIONAL

FECHA:

DÍA MES AÑO

27 de abril de 2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE PRESIDE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: **12:00:00**

HORA DE REGRESO: **16:00:00**

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 1,517.60	1	\$ 1,517.60
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 1,717.60	1	\$ 1,717.60
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 420.00	1	\$ 420.00
TOTAL				\$ 3,655.20

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	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
COMIDA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ -
HOSPEDAJE	\$ 1,077.60	\$ 1,077.60	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 1,517.60	\$ 1,717.60	\$ 420.00

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

Gizela Pinedo Perez
GIZELA PINEDO PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

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
	LLEGADA	<i>Zaira Vilches Saldaña Zaira</i>
	SALIDA	
	LLEGADA	<i>Zaira Vilches Saldaña Zaira</i>
	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	\$ 3,655.20	
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	\$ 3,655.20	
SALDO		

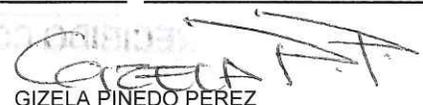
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS
[Firma]
 L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION
 GIZELA PINEDO PEREZ

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____)


 GIZELA PINEDO PEREZ



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. PAOLA MORESCO URZÚA

ADSCRIPCIÓN: **PROCURACIÓN DE FONDOS**

N° EMPLEADO: **78991** N° CUENTA CONTABLE: **1123-3020-0455**

PUESTO: **SOPORTE**

NIVEL JERARQUICO: _____

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **LEÓN** Edo. **GUANAJUATO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **27 de abril** AL **29 de abril** DE **2022**

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE PRESIDE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: **12:00:00**

HORA DE REGRESO: **16:00:00**

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 1,517.60	1	\$ 1,517.60
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 1,717.60	1	\$ 1,717.60
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 420.00	1	\$ 420.00
TOTAL				\$ 3,655.20

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	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
COMIDA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ -
HOSPEDAJE	\$ 1,077.60	\$ 1,077.60	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CAJETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 1,517.60	\$ 1,717.60	\$ 420.00

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, 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

PAOLA MORESCO URZÚA

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

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
	LLEGADA	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Zaira Vilanes Saldaña Zarate</p>
	SALIDA	
	LLEGADA	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Zaira Vilanes Saldaña Zarate</p>
	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	\$ 3,655.20	
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	\$ 3,655.20	
SALDO		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION PAOLA MORESCO URZÚA	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	---	---------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____) _____


 PAOLA MORESCO URZÚA



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. IRVING DARIO CASTILLO CISNEROS

ADSCRIPCIÓN: PLANEACION, EVALUACIÓN Y MONITOREO

N° EMPLEADO: 7892 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: TITULAR

NIVEL JERARQUICO:

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: LEÓN Edo. GUANAJUATO

PERÍODO DURANTE: 03 DÍAS, DEL 27 de abril AL 29 de abril DE 2022

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE PRESIDE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: 12:00:00

HORA DE REGRESO: 16:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 1,517.60	1	\$ 1,517.60
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 1,717.60	1	\$ 1,717.60
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 420.00	1	\$ 420.00
TOTAL				\$ 3,655.20

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	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
COMIDA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ -
HOSPEDAJE	\$ 1,077.60	\$ 60.00	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 1,517.60	\$ 1,717.60	\$ 420.00

GASTOS DE TRANSPORTACION

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 hábiles siguientes 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

IRVING DARIO CASTILLO CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

FECHA:

DIA MES AÑO

27 de abril de 2022

RECIBIDO CONTABILIDAD
DIF GUADALAJARA
08 MAR 2022
0 2:49 PM
Comprobacion

RECIBIDO CONTABILIDAD

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
	LLEGADA	<i>Zaira Vildes Saldana Zairab</i>
	SALIDA	
	LLEGADA	<i>Zaira Vildes Saldana Zairab</i>
	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	\$ 3,655.20	
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	\$ 3,655.20	
SALDO		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS
(Signature)
 L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION
 IRVING DARIO CASTILLO
 CISNEROS

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____

(Signature)
 IRVING DARIO CASTILLO CISNEROS



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. **LORENA MICHELE BECERRA ALVAREZ**

ADSCRIPCIÓN: **RELACIONES PÚBLICAS**

N° EMPLEADO: **7926** N° CUENTA CONTABLE: **1123-3020-0455**

PUESTO: **TITULAR**

NIVEL JERARQUICO: _____

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **LEÓN** Edo. **GUANAJUATO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **27 de abril** AL **29 de abril** DE **2022**

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE PRESIDE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: **12:00:00**

HORA DE REGRESO: **16:00:00**

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 1,517.60	1	\$ 1,517.60
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 1,717.60	1	\$ 1,717.60
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 420.00	1	\$ 420.00
TOTAL				\$ 3,655.20

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	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
COMIDA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ -
HOSPEDAJE	\$ 1,077.60	\$ 1,077.60	\$ -
TRANSPORTE (AVIÓN)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (TAXI/TAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 1,517.60	\$ 1,717.60	\$ 420.00

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 de la Presidencia Municipal, así como en las Políticas y Lineamientos Normativos de Gastos a comprobar vigentes, emitidos ambos por el Ayuntamiento de Guadalajara, invariablemente debe efectuarse la 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

LORENA MICHELE BECERRA ALVAREZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

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
	LLEGADA	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Zaira Vilches Saldaña Zavala</p>
	SALIDA	
	LLEGADA	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Zaira Vilches Saldaña Zavala</p>
	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	\$ 3,655.20	
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	\$ 3,655.20	
SALDO		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION LORENA MICHELE BECERRA ALVAREZ	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
--	--------------------	--	-------------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____


 LORENA MICHELE BECERRA ALVAREZ



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. **MARIA DE JESUS MUÑOZ HERNANDEZ**

ADSCRIPCIÓN: **DIRECCIÓN GENERAL**

N° EMPLEADO: **7865** N° CUENTA CONTABLE: **1123-3020-0455**

PUESTO: **SUPERVISOR**

NIVEL JERARQUICO: _____

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **LEÓN** Edo. **GUANAJUATO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **27 de abril** AL **29 de abril** DE **2022**

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE PRESIDE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO
HORA DE SALIDA: **12:00:00** HORA DE REGRESO: **16:00:00**

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 420.00	1	\$ 420.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 640.00	1	\$ 640.00
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 420.00	1	\$ 420.00
TOTAL				\$ 1,480.00

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	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
COMIDA	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA	\$ 420.00	\$ 640.00	\$ 420.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
				08 JIN 7072				\$ -	

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

NOTA: De acuerdo al Tabulador de Viáticos y Prestaciones emitido 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

MARIA DE JESUS MUÑOZ HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

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
	LLEGADA	<i>Zaira Vilches Saldaua Zaira</i>
	SALIDA	
	LLEGADA	<i>Zaira Vilches Saldaua Zaira</i>
	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	\$ 1,480.00	
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	\$ 1,480.00	
SALDO		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION MARÍA DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
--	--------------------	--	-------------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____) _____

 MARÍA DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. LAURA PATRICIA MORALES RUIZ

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS

N° EMPLEADO: 7984 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: ASISTENTE DIRECCIÓN

NIVEL JERARQUICO:

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: LEÓN Edo. GUANAJUATO

PERÍODO DURANTE: 03 DÍAS, DEL 27 de abril AL 29 de abril DE 2022

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ QUE PRESIDE EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: 12:00:00

HORA DE REGRESO: 16:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 1,517.60	1	\$ 1,517.60
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 1,717.60	1	\$ 1,717.60
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 420.00	1	\$ 420.00
			TOTAL	\$ 3,655.20

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	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00
COMIDA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ -
HOSPEDAJE	\$ 1,077.60	\$ 1,077.60	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,517.60	\$ 1,717.60	\$ 420.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	RESULTADO
				08-111N-7077				

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

NOTA: De acuerdo al Tabulador de Viáticos y Gastos de Desplazamiento del 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

Laura Morales
LAURA PATRICIA MORALES RUIZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

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
	LLEGADA	<i>Laura Vilches Saldauia Ruiz</i>
	SALIDA	
	LLEGADA	<i>Laura Vilches Saldauia Ruiz</i>
	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	\$ 3,655.20	
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	\$ 3,655.20	
SALDO		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION LAURA PATRICIA MORALES RUIZ	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
--	--------------------	---	-------------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____) _____

Laura Morales
 LAURA PATRICIA MORALES RUIZ