



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. RICARDO HURTADO ANGULO

ADSCRIPCIÓN: SERVICIOS GENERALES

N° EMPLEADO: 4690

N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: CHOFER

NIVEL JERARQUICO:

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: LEÓN

Edo. GUANAJUATO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 01 DE ABRIL

AL 01 DE ABRIL

DE 2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

PREGIRA A LEÓN, GUANAJUATO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 7:30:00

HORA DE REGRESO: 16:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 2,716.00	1	\$ 2,716.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	-	-	-
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	0	\$ -
TOTAL				\$ 2,716.00

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	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 220.00	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ 1,096.00	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,716.00	\$ -	\$ -

DIF GUADALAJARA

18 MAYO 2022

RECIBIDO CONTABILIDAD

Se recibe voucher original y facturas de comprobación
J. J. J. J.
12:10:11

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST.	RENDIM.	RESULTADO
	DODGE	JOURNEY		JSD7995				

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

J. J. J. J.
01:20

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

RICARDO HURTADO ANGULO

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
 SECRETARÍA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LEÓN AYUNTAMIENTO 2021/2024	LLEGADA	Liz Alejandra Espinoza Trueta
	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	\$ 2,716.00	
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	\$ 2,716.00	
SALDO		

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

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACIÓN
 RICARDO HURTADO ANGULO

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____) _____

 NOMBRE DEL SOLICITANTE



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. GIZELA PINEDO PEREZ

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

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

PUESTO: ASISTENTE DE DIRECCIÓN

NIVEL JERARQUICO:

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: LEÓN

Edo. GUANAJUATO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE ABRIL DE 2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

PREGIRA A LEÓN, GUANAJUATO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 7:30:00

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		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	0	\$ -
			TOTAL	\$ 420.00

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

- 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
GIZELA PINEDO PÉREZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

DIF

18 MAY 2022

RECIBIDO CONTABILIDAD

DIF


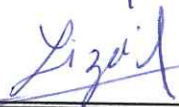
RECIBIDO CONTABILIDAD

Se recibe voucher original y facturas


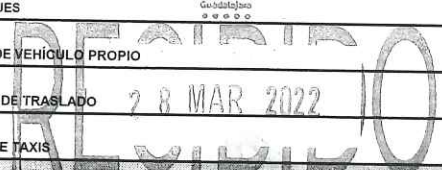
Manisa 12:16 PM

01/20/22

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
	LLEGADA	Liz Alejandra Esparza Truostro 
	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	\$ 420.00	
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	\$ 420.00	
SALDO		

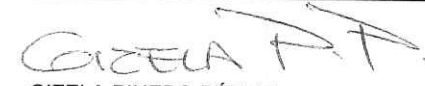
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS
 L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION
 GIZELA PINEDO PEREZ

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____) _____


 GIZELA PINEDO PÉREZ

**PLIEGO DE COMISION
GENERALIDADES**

C. **PAOLA MORESCO URZÚA**

ADSCRIPCIÓN: **PROCURACIÓN DE FONDOS**

N° EMPLEADO: **7991** N° CUENTA CONTABLE: **1123-3020-0455**

PUESTO: **SOPORTE**

NIVEL JERARQUICO: _____

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

PERÍODO DURANTE: **01** DÍAS, DEL **01 DE ABRIL** AL **01 DE ABRIL** DE **2022**

NACIONAL INTERNACIONAL

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
01 DE ABRIL DE 2022		

MOTIVO DE LA COMISIÓN: **PREGIRA A LEÓN, GUANAJUATO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ**

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO
 HORA DE SALIDA: **7:30:00** 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			
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$		\$
				420.00

DIF
GUADALAJARA
- 18 MAYO 2022 -

*Se reciben vouchers y facturas originales
17:2022*

RECIBIDO CONTABILIDAD

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	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 220.00	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 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 \$ Lt.

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

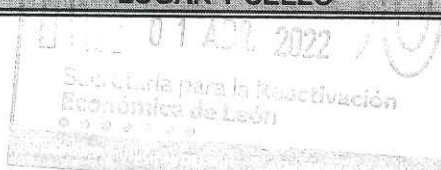
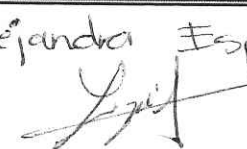
PAOLA MORESCO URZÚA

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	Liz Alejandra Esparza Trawsto 
	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	\$ 420.00	
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	\$ 420.00	
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. LORENA MICHELE BECERRA ALVAREZ

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

N° EMPLEADO: 7926

N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: TITULAR DE RELACIONES PÚBLICAS

NIVEL JERARQUICO:

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: LEÓN

Edo. GUANAJUATO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL

01 DE ABRIL

AL

01 DE ABRIL

DE

2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN: PREGIRA A LEÓN, GUANAJUATO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 7:30:00

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	-	-	-
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	0	\$ -
			TOTAL	\$ 420.00

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

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	INDIM.	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) 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 traslados 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 ÁLVAREZ

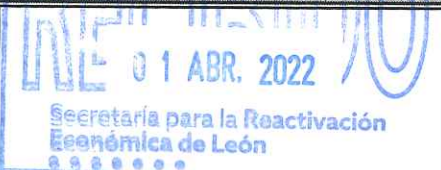


NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

DIF GUADALAJARA
DIF
RECIBIDO CONTABILIDAD
 Se reciben salidas y facturas originales
 Mtra. Manresa 12:18 PM
 Mtra. Manresa 01:20

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

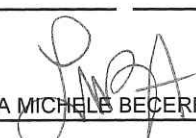
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
	LLEGADA	Lic Alejandra Esparza Truasto 
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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	\$ 420.00	
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	\$ 420.00	
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. **IRVING DARIO CASTILLO CISNEROS**

ADSCRIPCIÓN: **DIRECCIÓN GENERAL**

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

PUESTO: **TITULAR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO**

NIVEL JERARQUICO: _____

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

PERÍODO DURANTE: **01** DÍAS, DEL **01 DE ABRIL** AL **01 DE ABRIL** DE **2022**

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

PREGIRA A LEÓN, GUANAJUATO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: **7:30:00**

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	-	-	-
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	0	\$ -
			TOTAL	\$ 420.00

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

RECIBIDO CONTABILIDAD

DIF GUADALAJARA
18 MAYO 2022

*Se recibe voucher original y facturas
12:16 PM*

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST.	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) 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

IRVING DARIO CASTILLO CISNEROS

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
01 ABR. 2022 Secretaría para la Reactivación Económica de León	LLEGADA	Lia Alejandra Esparza Truosto <i>[Firma]</i>
	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	\$ 420.00	
ANTICIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: <i>3</i> DÍAS		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
SUMAS	\$ 420.00	
SALDO		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS
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 \$ _____)

IRVING DARIO CASTILLO CISNEROS



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. STEFANY ESQUIVEL VELAZQUEZ

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

N° EMPLEADO: 7995 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: TITULAR DE COMUNICACIÓN

NIVEL JERARQUICO: _____

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: LEÓN

Edo. GUANAJUATO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE ABRIL DE 2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN: PREGIRA A LEÓN, GUANAJUATO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 7:30:00

HORA DE REGRESO: 16:00:00

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	GUADALAJARA
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 420.00	1	\$ 420.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	0	\$ -



RECIBIDO CONTABILIDAD 420.00

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

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">RECEBIDO</p> <p style="text-align: center;">01 ABR. 2022</p> <p style="text-align: center;">Secretaría para la Reactivación Económica de León</p> </div>	LLEGADA	<p style="font-size: 1.2em;">Lic. Alejandra Esparza Trueto</p> <p style="font-size: 1.5em;"><i>[Firma]</i></p>
	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	\$ 420.00	
ANTICIPO DE PASAJES		
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR:		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
SUMAS	\$ 420.00	
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