

**PLIEGO DE COMISION**

**GENERALIDADES**

C. **ARLETTE CHAPOY GÓMEZ**

ADSCRIPCIÓN: **PROCURACIÓN DE FONDOS**

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

PUESTO: **TITULAR**

NIVEL JERARQUICO: \_\_\_\_\_

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **IXTAPA ZIHUATANEJO** País **MÉXICO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **12 DE OCTUBRE** AL **14 DE OCTUBRE** DE **2022**

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

**ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXV 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: \_\_\_\_\_

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
29 de Septiembre 2022		

**VIATICOS**

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 10,090.00	1	\$ 10,090.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 640.00	1	\$ 640.00
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 640.00	1	\$ 640.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 11,370.00</b>

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	\$ 200.00
COMIDA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
HOSPEDAJE			
TRANSPORTE (AVION)	\$ 9,450.00	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)			
<b>TOTAL CUOTA DIARIA</b>		<b>\$ 10,090.00</b>	<b>\$ 640.00</b>

**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

**DIF GUADALAJARA**

06 OCT. 2022

*M. J. N.*  
*M. A. S. S. S.*

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO


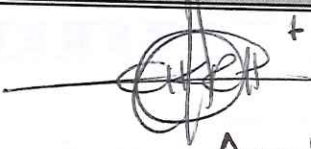

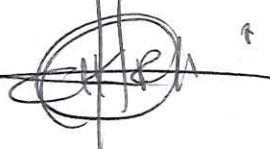

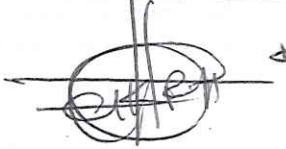
*Arlette Chapoy Gómez*  
**ARLETTE CHAPOY GÓMEZ**

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

*M. A. S. S. S.*  
**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
 <b>DIF</b> ZIHUATANEJO	12/OCT/2022	 Anakaren Rebelo
	LLEGADA	
	SALIDA	
 <b>DIF</b> ZIHUATANEJO	13/OCT/2022	
	LLEGADA	
	SALIDA	
 <b>DIF</b> ZIHUATANEJO	14/OCT/2022	
	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	\$ 11,370.00	
ANTICIPO DE PASAJES		9,450.00
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		
<b>SUMAS</b>	\$ 11,370.00	\$9,450.00
<b>SALDO</b>	\$1,920.00	

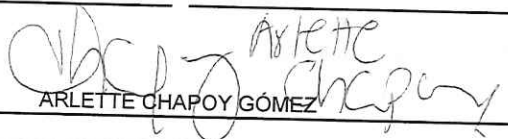
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS  
 L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ

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. **STEFANY ESQUIVEL VELAZQUEZ**

ADSCRIPCIÓN: **COMUNICACIÓN**

N° EMPLEADO: **7795**

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

PUESTO: **TITULAR**

NIVEL JERARQUICO: \_\_\_\_\_

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **ZIHUATANEJO** Edo. **GUERRERO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **12 de octubre** AL **14 de octubre** DE **2022**

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXV 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: **9:00:00**

HORA DE REGRESO: **22:30:00**

## VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 5,790.00	1	\$ 5,790.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 640.00	1	\$ 640.00
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 640.00	1	\$ 640.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,070.00</b>

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	\$ 200.00
COMIDA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ 5,150.00	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CUOTA DIARIA</b>	<b>\$ 5,790.00</b>	<b>\$ 640.00</b>	<b>\$ 640.00</b>

## 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


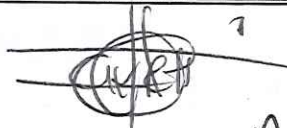

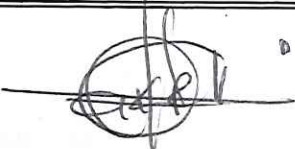

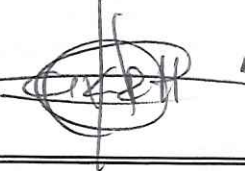
STEFANY ESQUIVEL VELAZQUEZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

## CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

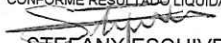
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
 <b>DIF</b> <small>SAN MATEO</small>	12/OCT/2022	 <span style="font-size: 1.2em;">American Rebel</span>
	LLEGADA	
 <b>DIF</b> <small>SAN MATEO</small>	13/OCT/2022	
	LLEGADA	
 <b>DIF</b> <small>SAN MATEO</small>	14/OCT/2022	
	LLEGADA	
	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	\$ 7,070.00	
ANTICIPO DE PASAJES		5,150.00
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		
<b>SUMAS</b>	\$ 7,070.00	\$5,150.00
<b>SALDO</b>	\$1,920.00	


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. **LORENA MICHELE BECERRA ÁLVAREZ**

ADSCRIPCIÓN: **RELACIONES PÚBLICAS**

N° EMPLEADO: **7926**

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

PUESTO: **TITULAR**

NIVEL JERARQUICO: \_\_\_\_\_

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **ZIHUATANEJO** Edo. **GUERRERO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **12 de octubre** AL **14 de octubre** DE **2022**

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

**ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXV 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: **9:00:00**

HORA DE REGRESO: **22:30:00**

**VIATICOS**

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 6,860.00	1	\$ 6,860.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 1,860.00	1	\$ 1,860.00
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 640.00	1	\$ 640.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,360.00</b>

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	\$ 200.00
COMIDA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
HOSPEDAJE	\$ 1,220.00	\$ 1,220.00	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CUOTA DIARIA</b>	<b>\$ 6,860.00</b>	<b>\$ 1,860.00</b>	<b>\$ 640.00</b>

**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  
  
LORENA MICHELE BECERRA ÁLVAREZ

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
 <b>DIF</b> ZIMUATANEJO	12/OCT/2022	 Ana Karen Rebollo
	LLEGADA	
 <b>DIF</b> ZIMUATANEJO	13/OCT/2022	
	LLEGADA	
 <b>DIF</b> ZIMUATANEJO	14/OCT/2022	
	LLEGADA	
	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	\$ 9,360.00	
ANTICIPO DE PASAJES		5,000.00
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		
<b>SUMAS</b>	\$ 9,360.00	\$5,000.00
<b>SALDO</b>	<b>\$4,360.00</b>	


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

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION  
 LORENA MICHELE BECERRA  
 ÁLVAREZ

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO  
 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ )

  
 LORENA MICHELE BECERRA ÁLVAREZ



# PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. **ERNESTO CISNEROS PRIEGO**

ADSCRIPCIÓN: **COORDINACIÓN DE PROGRAMAS**

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

PUESTO: **COORDINADOR DE PROGRAMAS**

NIVEL JERARQUICO: \_\_\_\_\_

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **ZIHUATANEJO** Edo. **GUERRERO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **12 de octubre** AL **14 de octubre** DE **2022**

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN: **ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXV 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: **9:00:00** HORA DE REGRESO: **22:30:00**

## VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 7,250.00	1	\$ 7,250.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 2,100.00	1	\$ 2,100.00
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 880.00	1	\$ 880.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,230.00</b>

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	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
COMIDA	\$ 330.00	\$ 330.00	\$ 330.00
CENA	\$ 330.00	\$ 330.00	\$ 330.00
HOSPEDAJE	\$ 1,220.00	\$ 1,220.00	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ 5,150.00	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CUOTA DIARIA</b>	<b>\$ 7,250.00</b>	<b>\$ 2,100.00</b>	<b>\$ 880.00</b>

## 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


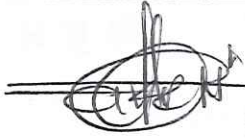

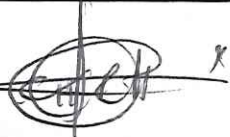

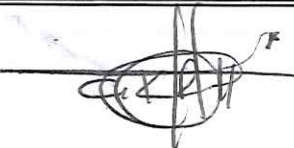
ERNESTO CISNEROS PRIEGO

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

## CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

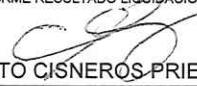
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
 <b>DIF</b> <small>ZIMATANEJO</small>	12/OCT/2022	 Aneikerem Piedra
	LLEGADA	
 <b>DIF</b> <small>ZIMATANEJO</small>	13/OCT/2022	
	LLEGADA	
 <b>DIF</b> <small>ZIMATANEJO</small>	14/OCT/2022	
	LLEGADA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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	\$ 10,230.00	
ANTICIPO DE PASAJES		5,150.00
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		
<b>SUMAS</b>	\$ 10,230.00	\$5,150.00
<b>SALDO</b>	\$5,080.00	

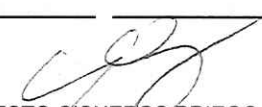
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS  
 L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION  
  
 ERNESTO CISNEROS PRIEGO

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO  
 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

  
 ERNESTO CISNEROS PRIEGO



# PLIEGO DE COMISION

## GENERALIDADES

C. GIZELA PINEDO PÉREZ

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

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

PUESTO: ASISTENTE DE DIRECCIÓN

NIVEL JERARQUICO:

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: ZIHUATANEJO Edo. GUERRERO

PERÍODO DURANTE: 03 DÍAS, DEL 12 de octubre AL 14 de octubre DE 2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXV 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: 9:00:00

HORA DE REGRESO: 22:30:00

## VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 7,010.00	1	\$ 7,010.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 1,860.00	1	\$ 1,860.00
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 640.00	1	\$ 640.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,510.00</b>

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	\$ 200.00
COMIDA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
HOSPEDAJE	\$ 1,220.00	\$ 1,220.00	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ 5,150.00	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CUOTA DIARIA</b>	<b>\$ 7,010.00</b>	<b>\$ 1,860.00</b>	<b>\$ 640.00</b>

## 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


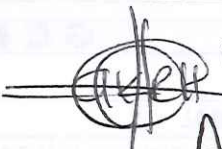

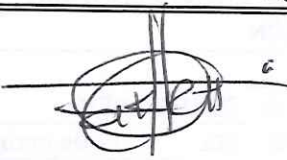

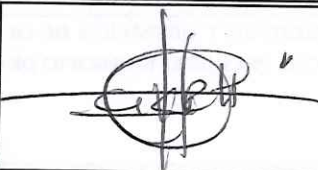
  
GIZELA PINEDO PÉREZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

  
MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

## CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

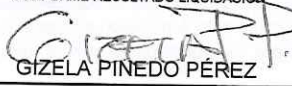
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
 <b>DIF</b> <small>DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS</small>	12/OCT/2022	 Ana Karen Rebollo
	LLEGADA	
 <b>DIF</b> <small>DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS</small>	13/OCT/2022	
	LLEGADA	
 <b>DIF</b> <small>DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS</small>	14/OCT/2022	
	LLEGADA	
	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	\$ 9,510.00	
ANTICIPO DE PASAJES		5,150.00
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		
<b>SUMAS</b>	\$ 9,510.00	\$5,150.00
<b>SALDO</b>	\$4,360.00	


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

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION  
  
 GIZELA PINEDO PÉREZ

AUTORIZACION PAGO DE SALDO  
 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

  
 GIZELA PINEDO PÉREZ

**PLIEGO DE COMISION  
GENERALIDADES**

C. **LAURA PATRICIA MORALES RUIZ**

ADSCRIPCIÓN: **COORDINACIÓN DE PROGRAMAS**

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

PUESTO: **ASISTENTE DE DIRECCIÓN**

NIVEL JERARQUICO: \_\_\_\_\_

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **ZIHUATANEJO** Edo. **GUERRERO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **12 de octubre** AL **14 de octubre** DE **2022**

NACIONAL  INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXV 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: **9:00:00**

HORA DE REGRESO: **22:30:00**

**VIATICOS**

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 7,010.00	1	\$ 7,010.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 1,860.00	1	\$ 1,860.00
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 640.00	1	\$ 640.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 9,510.00</b>

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	\$ 200.00
COMIDA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
HOSPEDAJE	\$ 1,220.00	\$ 1,220.00	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ 5,150.00	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CUOTA DIARIA</b>		<b>\$ 7,010.00</b>	<b>\$ 1,860.00</b>
			<b>\$ 640.00</b>

**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:


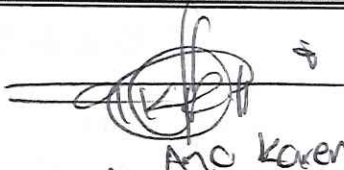

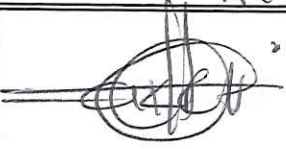

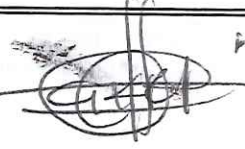
- a) Copia del Presente.
- b) Boleto del medio de transporte utilizado. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- c) Comprobante de pago de peajes y gasolina. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- d) Comprobante de pago de taxis y descripción de traslados en hoja membretada con 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  
  
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
 <b>DIF</b> ZIHUATANEJO	12/OCT/2022	 Ana Karen Rebolledo
	LLEGADA	
	SALIDA	
 <b>DIF</b> ZIHUATANEJO	13/OCT/2022	
	LLEGADA	
	SALIDA	
 <b>DIF</b> ZIHUATANEJO	14/OCT/2022	
	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	\$ 9,510.00	
ANTICIPO DE PASAJES		5,150.00
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: <span style="float: right;">DÍAS</span>		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
<b>SUMAS</b>	\$ 9,510.00	\$5,150.00
<b>SALDO</b>	\$4,360.00	


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

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION  
 Laura Morales  
 LAURA PATRICIA MORALES RUIZ

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO  
 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

  
 LAURA PATRICIA MORALES RUIZ



Guadalajara

# PLIEGO DE COMISION

## GENERALIDADES

C. **MARÍA DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ**

ADSCRIPCIÓN: **DIRECCIÓN GENERAL**

N° EMPLEADO: **7865**

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

PUESTO: **SUPERVISOR**

NIVEL JERARQUICO: \_\_\_\_\_

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **ZIHUATANEJO** Edo. **GUERRERO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **12 de octubre** AL **14 de octubre** DE **2022**

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN: **ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA XXXV 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: **9:00:00**

HORA DE REGRESO: **22:30:00**

## VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 5,790.00	1	\$ 5,790.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 640.00	1	\$ 640.00
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 640.00	1	\$ 640.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,070.00</b>

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	\$ 200.00
COMIDA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
CENA	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ 5,150.00	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CUOTA DIARIA</b>	<b>\$ 5,790.00</b>	<b>\$ 640.00</b>	<b>\$ 640.00</b>

## 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


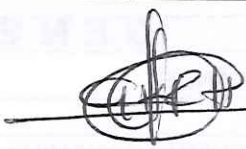

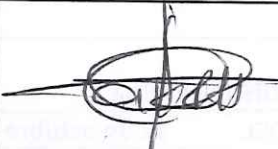

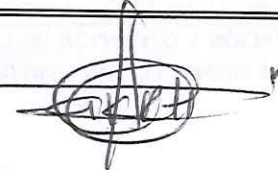
MARIA DE JESÚS MUÑOZ HERNÁNDEZ

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
 <b>DIF</b> <small>ZIMATANEJO</small>	12/OCT/2022	 Ana Karin Prebello
	LLEGADA	
 <b>DIF</b> <small>ZIMATANEJO</small>	13/OCT/2022	
	LLEGADA	
 <b>DIF</b> <small>ZIMATANEJO</small>	14/OCT/2022	
	LLEGADA	
	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	\$ 7,070.00	
ANTICIPO DE PASAJES		5,150.00
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		
<b>SUMAS</b>	\$ 7,070.00	\$5,150.00
<b>SALDO</b>	\$1,920.00	

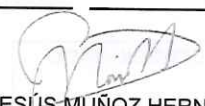
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS  
 L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ

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. **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: **ZIHUATANEJO** Edo. **GUERRERO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **12 de octubre** AL **15 de octubre** DE **2022**

NACIONAL  INTERNACIONAL

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
19 de septiembre 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: \_\_\_\_\_

**VIATICOS**

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 5,600.00	1	\$ 5,600.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 4,200.00	1	\$ 4,200.00
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA		1	\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 9,800.00</b>

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	\$ 220.00	\$ 440.00	
COMIDA	\$ 330.00	\$ 660.00	
CENA	\$ 330.00	\$ 660.00	
HOSPEDAJE	\$ 1,220.00	\$ 2,440.00	
TRANSPORTE (AVION)	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CUOTA DIARIA</b>		<b>\$ 5,600.00</b>	<b>\$ 4,200.00</b>

**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:


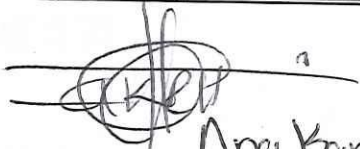

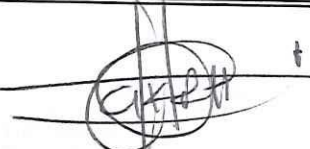

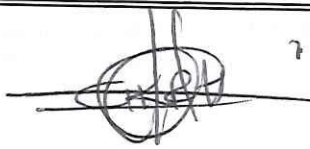
- a) Copia del Presente.
- b) Boleto del medio de transporte utilizado. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- c) Comprobante de pago de peajes y gasolina. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- d) Comprobante de pago de taxis y descripción de traslados en hoja membretada con 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  
  
MTRA. 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
 <b>DIF</b> <small>ZIMUATANEJO</small>	12/OCT/2022	 Ana Karen Rebollo
	LLEGADA	
 <b>DIF</b> <small>ZIMUATANEJO</small>	13/OCT/2022	
	LLEGADA	
 <b>DIF</b> <small>ZIMUATANEJO</small>	14/OCT/2022	
	LLEGADA	
	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	\$ 9,800.00	
ANTICIPO DE PASAJES		3,500.00
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		
<b>SUMAS</b>	\$ 9,800.00	\$3,500.00
<b>SALDO</b>	\$6,300.00	


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

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACIÓN  
 DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO  
 0


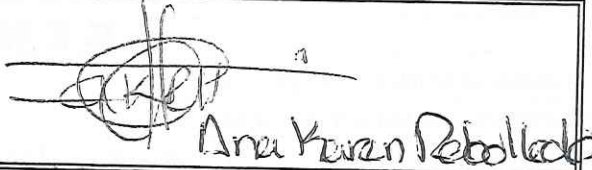

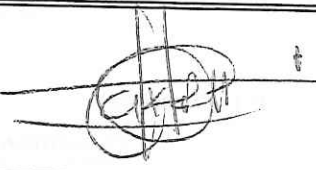

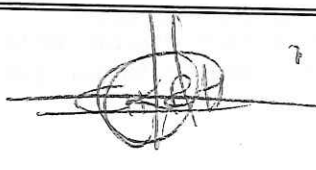
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

  
 DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN



DEVOLUCIÓN

### CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
	12/OCT/2022	
	LLEGADA	
	13/OCT/2022	
	LLEGADA	
	14/OCT/2022	
	LLEGADA	
	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	\$ 9,800.00	
ANTICIPO DE PASAJES		3,500.00
CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: <span style="margin-left: 20px;">DÍAS</span>		
COMPROBANTES DE PASAJES		
COMPROBANTE POR USO DE VEHÍCULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
<b>SUMAS</b>	\$ 9,800.00	\$3,500.00
<b>SALDO</b>	\$ 6,300.00	

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

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION  
DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

DIF Guadalajara  
AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO  
**RECIBIDO**  
08 NOV 2022  
DIRECCIÓN DE ÁREA DE FINANZAS

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ )  
Recibí \$2,351.00 Alma

  
DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN