



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: DIR. GENERAL

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: AMACUECA

Edo.: JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS,

DEL 03/18/2022 AL

03/18/2022 DE

2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

FECHA:

DIA

MES

AÑO

18 DE MARZO DE 2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

VISITA DE SEGUIMIENTO A PUPILAS DE DIF GUADALAJARA RESIDENTES EN HOGARES BETANIA A.C.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 9:00:00

HORA DE REGRESO: 17:00:00

VIATICOS

| CONCEPTO | TARIFA | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE |
|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| DIA DE SALIDA | VIDA MEDIA | \$ - | - | \$ - |
| PERMANENCIA | VIDA MEDIA | - | - | - |
| DIA DE REGRESO | VIDA MEDIA | \$ - | - | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ - |

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 | | \$ - | \$ - |
| COMIDA | \$ 330.00 | \$ - | \$ - |
| CENA | \$ - | \$ - | \$ - |
| HOSPEDAJE | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRANSPORTE (AVION) | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRANSPORTE (CASETAS) | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG) | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL CUOTA DIARIA | \$ 330.00 | \$ - | \$ - |

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 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

DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

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 AUTOGRÁFICA DE CERTIFICACIÓN |
|---|--------------|---|
| CARR. LIBRE GUADALAJARA CD. GUZMAN 200 MTS. ANTE DEL CRUCERO A TAPALPA R.F.C. HBE-900323-818 | LLEGADA | <i>IRMS MAGDALENA G.F.</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 | \$ - | |
| 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 | \$ - | |
| SALDO | | |

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

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____

RECEIBIDO

18 MAR 2022

DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

CONTROL PRESUPUESTAL

11:25 am



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. EDUARDO SOLORIO ALCALÁ

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN

N° EMPLEADO: 7930

N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: COORDINADOR DE INCLUSIÓN

NIVEL JERARQUICO: COORDINADOR

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: AMACUECA

Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS,

DEL 03/18/2022 AL

03/18/2022 DE

2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

VISITA DE SEGUIMIENTO A PUPILAS DE DIF GUADALAJARA RESIDENTES EN HOGARES BETANIA A.C.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 9:00:00

HORA DE REGRESO: 17:00:00

VIATICOS

| CONCEPTO | TARIFA | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE |
|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| DIA DE SALIDA | VIDA MEDIA | \$ - | - | \$ - |
| PERMANENCIA | VIDA MEDIA | - | - | - |
| DIA DE REGRESO | VIDA MEDIA | \$ - | - | \$ - |
| | | | TOTAL | \$ - |

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 | | \$ - | \$ - |
| COMIDA | \$ 330.00 | \$ - | \$ - |
| CENA | \$ - | \$ - | \$ - |
| HOSPEDAJE | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRANSPORTE (AVION) | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRANSPORTE (CASSETAS) | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG) | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL CUOTA DIARIA | \$ 330.00 | \$ - | \$ - |

GASTOS DE TRANSPORTACION

| VEHICULO | MARCA | TIPO | MODELO | N° PLACAS | CILINDROS | DIST. KM | CONDIM. | 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) 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
EDUARDO SOLORIO ALCALÁ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. RICARDO HURTADO ANGULO

ADSCRIPCIÓN: SERVICIOS GENERALES

N° EMPLEADO: 4690

N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: CHOFER

NIVEL JERARQUICO: CHOFER

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: AMACUECA

Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01

DÍAS, DEL 03/18/2022

AL 03/18/2022

FECHA: 18 DE MARZO DE 2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

DE 2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

VISITA DE SEGUIMIENTO A PUPILAS DE DIF GUADALAJARA RESIDENTES EN HOGARES BETANIA A.C.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 9:00:00

HORA DE REGRESO: 17:00:00

VIATICOS

| CONCEPTO | TARIFA | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE |
|----------------|------------|--------------|------|---------|
| DIA DE SALIDA | VIDA MEDIA | \$ - | - | \$ - |
| PERMANENCIA | VIDA MEDIA | - | - | - |
| DIA DE REGRESO | VIDA MEDIA | \$ - | - | \$ - |
| TOTAL | | | | \$ - |

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 | | \$ - | \$ - |
| COMIDA | \$ 220.00 | - | - |
| CENA | \$ - | \$ - | \$ - |
| HOSPEDAJE | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRANSPORTE (AVION) | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRANSPORTE (CASSETAS) | \$ 400.00 | \$ - | \$ - |
| COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG) | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL CUOTA DIARIA | \$ 620.00 | \$ - | \$ - |

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 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
RICARDO HURTADO ANGULO

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

HOGARES BETANIA, A.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

CARRT. LIBRE GUADAJALAJARA
CDUGBYSEEDONTS ANTES

FECHA Y HORA

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN

DEL CRUCERO A TAPALPA

R.F.C. HBE-600323-818
TEL 41-37-24748386

LLEGADA

TERESA MAGDALENA G.F.

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 | \$ - | |
| 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 | \$ - | |
| SALDO | | |

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

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION
RICARDO HURTADO ANGULO

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$

RECIBIDO
1-8 MAR 2022

RICARDO HURTADO ANGULO

CONTROL PRESUPUESTAL
11:25 am