



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 **03/15/2022** AL **03/15/2022** DE **2022**

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ACOMPAÑAMIENTO DE PUPILA DE DIF GUADALAJARA A CONSULTA MÉDICA EN HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN, PROVINIENTE DE HOGARES BETANIA A.C.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

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

HORA DE REGRESO: **17:00:00**

VIÁTICOS

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, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS. DURANTE EL PERIODO SEÑALADO POR LA PRESENTE COMISIÓN.

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 220.00	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ 330.00	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ 400.00	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 950.00	\$ -	\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	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 Acuerdos 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.

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	\$ -	
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

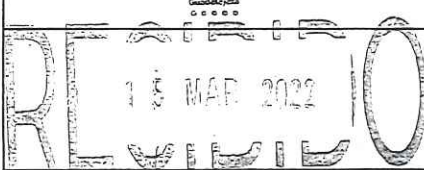
FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION
EDUARDO SOLORIO ALCALÁ

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____

EDUARDO SOLORIO ALCALÁ



CONTROL PRESUPUESTAL
 11:23 am

PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. **MARÍA ZENYASSE FLORES ACEVES**

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN

N° EMPLEADO: 7930 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: JEFA DE CENTROS DE INCLUSIÓN

NIVEL JERARQUICO: JEFATURA

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: AMACUECA Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 03/15/2022 AL 03/15/2022 DE 2022

NACIONAL INTERNACIONAL

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
15 DE MARZO DE 2022		

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ACOMPAÑAMIENTO DE PUPILA DE DIF GUADALAJARA A CONSULTA MÉDICA, EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO A PUPILAS RESIDENTES EN HOGARES BETANIA A.C.

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: 7:00:00

HORA DE REGRESO: 17:00:00

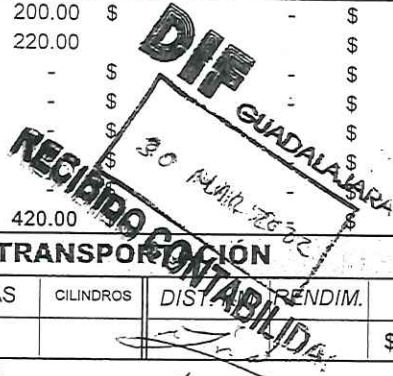
VIATICOS

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



GASTOS DE TRANSPORTE

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) 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
MARÍA ZENYASSE FLORES ACEVES

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
EDUARDO SOLORIO ALCALÁ

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

HOGAPES BETANIA, A.

CARRI LIBRE COASTAL

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

CD.	LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
	DEL CRUCEO A TARTI... R.F.D. 425-0000-0-00 TEL. 47-000-0000	LLEGADA SALIDA	IRMA MAGDALENA G.F.
		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 MARÍA ZENYASSE FLORES ACEVES	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	--	---------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$	
RECIBIDO 15 MAR 2022 REVISADO	MARÍA ZENYASSE FLORES ACEVES

CONTROL PRESUPUESTAL

11:23 am.



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. **ISTAR ALEXIA MANCILLA BUSTOS**

ADSCRIPCIÓN: **COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN**

N° EMPLEADO: **7929**

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

PUESTO: **SOPORTE**

NIVEL JERARQUICO: **SOPORTE**

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **AMACUECA**

Edo. **JALISCO**

PERÍODO DURANTE: **01** DÍAS, DEL **03/15/2022** AL **03/15/2022** DE **2022**

NACIONAL

INTERNACIONAL

FECHA:

DIA

MES

AÑO

15 DE MARZO DE 2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ACOMPAÑAMIENTO DE PUPILA DE DIF GUADALAJARA A CONSULTA MÉDICA EN HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN, PROVINIENTE DE HOGARES BETANIA A.C.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

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

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	\$ 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 \$ 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

ISTAR ALEXIA MANCILLA BUSTOS

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LEÓN GERARDO SILVA CONTRERAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

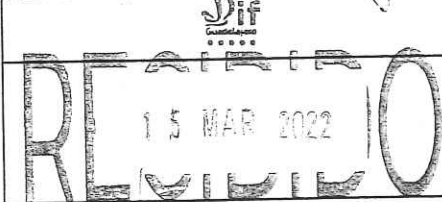
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
DEL CRUCERO A TAPALPA R.F.C. HBE-900321-B18 TEL 41 97-267-00 563	LLEGADA	IRMA MANGALCJA G.F
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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 ISTAR ALEXIA MANCILLA BUSTOS	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
--	--------------------	--	---------------------------------

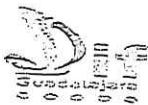
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____



ISTAR ALEXIA MANCILLA BUSTOS

CONTROL PRESUPUESTAL

11:23 am



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. LEÓN GERARDO SILVA CONTRERAS

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN

N° EMPLEADO: 7939 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: JEFE DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN

NIVEL JERARQUICO: JEFATURA A

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: AMACUECA Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 03/15/2022 AL 03/15/2022 DE 2022

NACIONAL INTERNACIONAL

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
15 DE MARZO DE 2022		

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ACOMPAÑAMIENTO DE PUPILA DE DIF GUADALAJARA A CONSULTA MÉDICA, EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO A PUPILAS RESIDENTES EN HOGARES BETANIA A.C.

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO
HORA DE SALIDA: 7:00:00 HORA DE REGRESO: 17:00:00

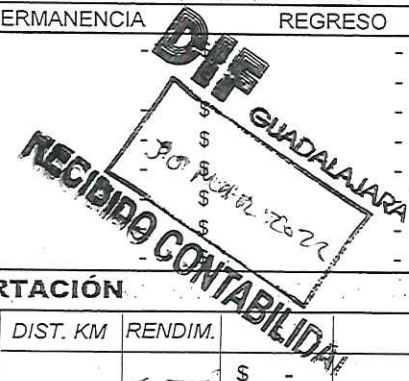
VIATICOS

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	\$ 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 \$ 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
LEÓN GERARDO SILVA CONTRERAS
Gerardo Silva Contreras

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
EDUARDO SOLORIÒ ALCALÁ
Eduardo Soloriò Alcalá

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACION
DEL CRUCERO A TAPALPA R.F.C. HSE-900323-B19 TEL 41-57-263-40 300	LLEGADA	IRMA 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 LEÓN GERARDO SILVA CONTRERAS	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
--	--------------------	--	---------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____

REVISADO

13 MAR 2022

REVISADO

CONTROL PRESUPUESTAL

11:23 am

LEÓN GERARDO SILVA CONTRERAS