



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. EDUARDO SOLORIO ALCALÁ

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN

N° EMPLEADO: 7933

N° CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: COORDINADOR

NIVEL JERARQUICO: COORDINADOR

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: COLIMA

Edo COLIMA

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS,

DEL 06/17/2022 AL

06/17/2022 DE

2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

VISITA A PUPILOS DE LA COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE, COMUNIDAD TERAPÉUTICA SAWABONA SHIKOBA A.C.

FECHA:

DIA

MES

AÑO

17 de junio de 2022

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: _____

HORA DE REGRESO: _____

VIATICOS

| CONCEPTO | TARIFA | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE |
|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| DIA DE SALIDA | VIDA MEDIA | \$ 223.22 | 1 | \$ 223.2 |
| PERMANENCIA | VIDA MEDIA | | | |
| DIA DE REGRESO | VIDA MEDIA | \$ 334.83 | 1 | \$ 334.8 |
| | | | TOTAL | \$ 558.0 |

RECIBI DEL SISTEMA D.I.F. GUADALAJARA, LA CANTIDAD DESCRITA EN EL IMPORTE TOTAL POR CONCEPTO DE PASAJES, VIATICOS DEMÁS GASTOS DEVENGADOS, DURANTE EL PERIODO SEÑALADO POR LA PRESENTE COMISIÓN.

DESGLOSE

| DESCRIPCIÓN | SALIDA | PERMANENCIA | REGRESO |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| DESAYUNO | \$ 223.22 | \$ - | \$ - |
| COMIDA | \$ - | \$ 334.83 | \$ - |
| CENA | \$ - | \$ - | \$ - |
| HOSPEDAJE | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRANSPORTE (AVION) | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRANSPORTE (CASSETAS) | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG) | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL CUOTA DIARIA | \$ 223.22 | \$ 334.83 | \$ - |

DIF GUADALAJARA

16 JUN 2022

RECIBIDO CONTABILIDAD

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 vigent emitidos ambos por el Ayuntamiento de Guadalajara, invariablemente deberá hacer su comprobación dentro de los 3 días posteriores a su regreso, acompañando al presen 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


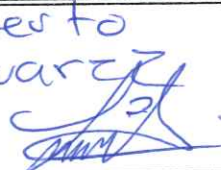
EDUARDO SOLORIO ALCALÁ

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 AUTOGRÁFICA DE CERTIFICACIÓN |
|---|-----------------------------------|--|
|  <p>C. Corregidora #135. Col. Centro C.P. 28000 Colima, Col. Tel. 136 1123 Cel. 312 155 9987 sawabonashikoba.ct@gmail.com</p> | 11:30 LLEGADA | Lic. Luis Alberto Vargas Alvaraz Jurídico  |
| | 2:45 SALIDA | |
| | LLEGADA EDUARDO SOLORIO ALCALÁ | |
| | SALIDA | |
| | LLEGADA | COORDINADOR |
| | 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 | \$ 558.05 | |
| 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 | \$ 558.05 | |
| SALDO | | |

| | | | |
|---|--------------------|--|-------------------------------------|
| JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ | FOLIO PRESUPUESTAL | CONFORME RESULTADO LIQUIDACION EDUARDO SOLORIO ALCALÁ | AUTORIZACION PAGO DE SALDO 0 |
|---|--------------------|--|-------------------------------------|

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____ QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.

EDUARDO SOLORIO ALCALÁ



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. OCTAVIO MANUEL OLAEZ ROBLES

ADSCRIPCIÓN: JEFE DE CADIPSIC

N° EMPLEADO: 7782

N° CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

NIVEL JERARQUICO: JEFE

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: COLIMA

Edo COLIMA

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS,

DEL 06/17/2022 AL

06/17/2022 DE

2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

VISITA A PUPILOS DE LA COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE, COMUNIDAD TERAPÉUTICA SAWABONA SHIKOBA A.C.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: _____

HORA DE REGRESO: _____

VIÁTICOS

| CONCEPTO | TARIFA | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE |
|----------------|------------|--------------|------|-----------|
| DIA DE SALIDA | VIDA MEDIA | \$ 200.90 | 1 | \$ 200.90 |
| PERMANENCIA | VIDA MEDIA | | | |
| DIA DE REGRESO | VIDA MEDIA | \$ 223.22 | 1 | \$ 223.22 |
| TOTAL | | | | \$ 424.12 |

RECIBÍ DEL SISTEMA D.I.F. GUADALAJARA, LA CANTIDAD DESCRITA EN EL IMPORTE TOTAL POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS DEMÁS GASTOS DEVENGADOS. DURANTE EL PERIODO SEÑALADO POR LA PRESENTE COMISIÓN.

DESGLOSE

| DESCRIPCIÓN | SALIDA | PERMANENCIA | REGRESO |
|----------------------------|-----------|-------------|---------|
| DESAYUNO | \$ 200.90 | \$ - | \$ - |
| COMIDA | \$ - | \$ 223.22 | \$ - |
| CENA | \$ - | \$ - | \$ - |
| HOSPEDAJE | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRANSPORTE (AVION) | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRANSPORTE (CASETAS) | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG) | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL CUOTA DIARIA | \$ 200.90 | \$ 223.22 | |

DIF GUADALAJARA

16 JUN 2022

09:48 AM
Manera

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 vigente emitidos ambos por el Ayuntamiento de Guadalajara, invariablemente deberá hacer su comprobación dentro de los 3 días posteriores a su regreso, acompañando al present 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



MANUEL OCTAVIO OLAEZ ROBLES

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

EDUARDO SOLORIO ALCALÁ

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

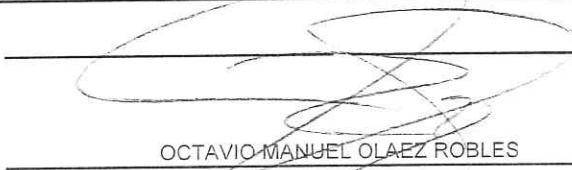
| LUGAR Y SELLO | FECHA Y HORA | NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN |
|--|--|--|
| | 17/06/22 07:30 LLEGADA | |
| | 07:45 SALIDA | |
|  <p>C. Corregidora #135. Col. Centro C.P. 28000 Colima, Col. Tel. 136 1123 Cel. 312 155 9187 sawabonashikoba.ct@gmail.com</p> | <p style="text-align: center;">11:30 LLEGADA</p> <p style="text-align: center;">OCTAVIO MANUEL OLAEZ ROBLES SALIDA</p> | <p style="text-align: center;">Lic. Luis Alberto Vargas Alvarez Juridico</p>  |
| | 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 | \$ 424.12 | |
| 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 | \$ 424.12 | |
| SALDO | | |

| | | | |
|--|--------------------|---|-------------------------------------|
| JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ | FOLIO PRESUPUESTAL | CONFORME RESULTADO LIQUIDACION OCTAVIO MANUEL OLAEZ ROBLES | AUTORIZACION PAGO DE SALDO 0 |
|--|--------------------|---|-------------------------------------|

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____ CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N.


 OCTAVIO MANUEL OLAEZ ROBLES



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. MARÍA ZENYASSE FLORES ACEVES

ADSCRIPCIÓN: JEFE DE CENTROS DE INCLUSIÓN

N° EMPLEADO: 7930

N° CUENTA CONTABLE: _____

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

NIVEL JERARQUICO: JEFE

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: COLIMA

Edo COLIMA

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 06/17/2022 AL 06/17/2022 DE 2022

NACIONAL

INTERNACIONAL

FECHA:

DIA

MES

AÑO

17 de junio de 2022

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

VISITA A PUPILOS DE LA COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE, COMUNIDAD TERAPÉUTICA SAWABONA SHIKOBA A.C.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: _____

HORA DE REGRESO: _____

VIÁTICOS

| CONCEPTO | TARIFA | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE |
|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| DIA DE SALIDA | VIDA MEDIA | \$ 200.90 | 1 | \$ 200.9 |
| PERMANENCIA | VIDA MEDIA | | | |
| DIA DE REGRESO | VIDA MEDIA | \$ 223.22 | 1 | \$ 223.2 |
| | | | TOTAL | \$ 424.1 |

RECIBÍ DEL SISTEMA D.I.F. GUADALAJARA, LA CANTIDAD DESCRITA EN EL IMPORTE TOTAL POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS DEMÁS GASTOS DEVENGADOS. DURANTE EL PERIODO SEÑALADO POR LA PRESENTE COMISIÓN.

DESGLOSE

| DESCRIPCIÓN | SALIDA | PERMANENCIA | REGRESO |
|----------------------------|------------------|------------------|---------|
| DESAYUNO | \$ 200.90 | \$ - | \$ - |
| COMIDA | \$ - | \$ 223.22 | \$ - |
| CENA | \$ - | \$ - | \$ - |
| HOSPEDAJE | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRANSPORTE (AVION) | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRANSPORTE (CASETAS) | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG) | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL CUOTA DIARIA | \$ 200.90 | \$ 223.22 | |

DIF GUADALAJARA

16 JUN. 2022

RECIBIDO CONTABILIDAD

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 vigente emitidos ambos por el Ayuntamiento de Guadalajara, invariablemente deberá hacer su comprobación dentro de los 3 días posteriores a su regreso, acompañando al present 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 ZENYASSE FLORES ACEVES

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

EDUARDO SOLORIO 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 CERTIFICACIÓN |
|---|------------------------------------|--|
| | 7:45 LLEGADA | |
| | SALIDA | |
|  <p>C. Corregidora #135. Col. Centro C.P. 28000 Colima, Col. Col. Centro Tel. 136 1123 Cel. 312 155 9965 Col.</p> | 11:30 LLEGADA 2:45 SALIDA | Luc- Luis Alberto Vargos Aruarez Juridico |
|  <p>swafonash@colima.ct@gmail.com</p> | 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 | \$ 424.12 | |
| ANTICIPO DE PASAJES | | |
| CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA POR: DÍAS | | |
| COMPROBANTES DE PASAJES | | |
| COMPROBANTE POR USO DE VEHICULO PROPIO | | |
| COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO | | |
| COMPROBANTES DE USO DE TAXIS | | |
| SUMAS | \$ 424.12 | |
| SALDO | | |

| | | | |
|--|--------------------|--|-------------------------------------|
| JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ | FOLIO PRESUPUESTAL | CONFORME RESULTADO LIQUIDACION MARÍA ZENYASSE FLORES ACEVES | AUTORIZACION PAGO DE SALDO 0 |
|--|--------------------|--|-------------------------------------|

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____ CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N.

MARÍA ZENYASSE FLORES ACEVES