



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. LEÓN GERARDO SILVA CONTRERAS

ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN

Nº EMPLEADO: 7539 Nº CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0453

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN

NIVEL JERARQUICO: JEFE DE DEPARTAMENTO A

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: TLANEPANTLA/QUAUHTEMOC/MALINALCO Edo. EDO. MÉX/ CIUDAD DE MÉX.

PERÍODO DURANTE: 02 DÍAS DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2023

NACIONAL INTERNACIONAL

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
28 de marzo de 2023		

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE JOVEN CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL VISITA A LA ASOCIACIÓN LÁZARO QUE BRINDA SERVICIO A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE EN LA CIUDAD DE MEXICO, Y VISITA AL ALBERGUE KALIMORI A.C. EN EL ESTADO DE MÉXICO

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	\$ 4,431.28	1	\$ 4,431.28
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 3,080.28	1	\$ 3,080.28
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 2,829.34	1	\$ 2,829.34
TOTAL				\$ 10,340.90

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.

DESGLÓSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ 200.90	\$ 200.90
COMIDA	\$ 223.22	\$ 223.22	\$ 223.22
CENA	\$ 223.22	\$ 223.22	\$ 223.22
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTA	\$ 1,450.94	\$ 1,450.94	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ 1,133.00	\$ 982.00	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 4,431.28	\$ 3,080.28	\$ 2,829.34

DIF GUADALAJARA
 04 ABR 2023
 RESULTADO
 12:22

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	Nº PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$
	Dodge	JOURNEY		JSD-79-95	4	1075.70	14 Km x l	24.63

CALCULO DE GASOLINAS: DISTANCIA (KM.) A RECORRER / Rendimiento x \$ Lto.

RECIBIDO CONTABILIDAD

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 o Programa Diploma o Constancia de Participación

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

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
	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	\$ 10,340.90	
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 USC DE TAXIS		
SUMAS	\$ 10,340.90	
SALDO		

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ

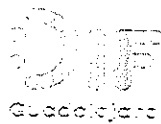
FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION
LEÓN GERARDO SILVA CONTRERAS

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
 0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE _____)

 NOMBRE DEL SOLICITANTE



Guadalajara

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. MIRIAM GUADALUPE MURGUIA MURILLO

ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN

N° EMPLEADO: 3023 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3023-0455

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: SC PORTE

FECHA:

DIA MES AÑO

28 de marzo de 2023

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: TLALNEPANTLA/QUAHTEMOC/MANUALCO Edo. EDO. MÉX/ CIUDAD DE MÉX.

PERÍODO DURANTE: 03 DÍAS, DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2023

NACIONAL

INTERNACIONAL

TRASLADO DE JOVEN CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN: VISITA A LA ASOCIACIÓN LÁZARO QUE BRINDA SERVICIO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y VISITA A ALBERGUE KALIMORI A.C. EN EL ESTADO DE MÉXICO

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	\$ 2,098.28	1	\$ 2,098.28
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 2,098.28	1	\$ 2,098.28
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 647.34	1	\$ 647.34
TOTAL				\$ 4,843.90

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

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ 200.90	\$ 200.90
COMIDA	\$ 223.22	\$ 223.22	\$ 223.22
CENA	\$ 223.22	\$ 223.22	\$ 223.22
HOSPEDAJE	\$ 1,450.94	\$ 1,450.94	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,098.23	\$ 2,098.28	\$ -

DIF GUADALAJARA

01 ABR 2023

GASTOS DE TRANSPORTE

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM RECORRIDO	RENTA	RENTA

RECIBIDO CONTABILIDAD

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

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

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	

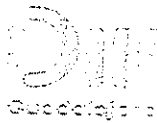
DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS	\$ 4,843.90	
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	\$ 4,843.90	
SALDO		

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION MIRIAM GUADALUPE MURGUIA MURILLO	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	--	-------------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____

NOMBRE DEL SOLICITANTE _____



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. EDUARDO SOLORIO ALCALÁ

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN

Nº EMPLEADO: 7933 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: COORDINADOR DE INCLUSIÓN

NIVEL JERARQUICO: COORDINADOR

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
28 de marzo de 2023		

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: TLALNEPANTLA/CUAUHTEMOC/MALINALCO Edo. EDO. MÉX./ CIUDAD DE MÉX.

PERÍODO DURANTE: 33 DÍAS, DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2023

NACIONAL INTERNACIONAL

TRASLADO DE JOVEN

MOTIVO DE LA COMISIÓN: VISITA A LA ASOCIACION LAZARO QUE BRINDA SERVICIO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y VISITA A ALBERGUE KALIMORI A.C. EN EL ESTADO DE MÉXICO

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	\$ 2,901.87	1	\$ 2,901.87
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 2,901.87	1	\$ 2,901.87
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 892.88	1	\$ 892.88
TOTAL				\$ 6,596.62

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	\$ 223.22	\$ 223.22	\$ 223.22
COMIDA	\$ 334.83	\$ 334.83	\$ 334.83
CENA	\$ 334.83	\$ 334.83	\$ 334.83
HOSPEDAJE	\$ 2,008.99	\$ 2,008.99	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,901.87	\$ 2,901.87	\$ -

DIF GUADALAJARA

04 ARR. 2023

Maria
12-22-23

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

RECIBIDO CONTABILIDAD

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	Nº 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

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

Eduardo Solorio Alcalá

Diana B. 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	\$ 6,696.62	
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	\$ 6,696.62	
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 \$ _____

NOMBRE DEL SOLICITANTE



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

COMISIONADO: **EDUARDO SOLORIO ALCALÁ**
 DESCRIPCIÓN: **COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN**
 N° EMPLEADO: **7935** N° CUENTA CONTABLE: **1123-3020-0455**
 PUESTO: **COORDINADOR DE INCLUSIÓN**
 NIVEL JERARQUICO: **COORDINADOR**

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
28 de marzo de 2023		

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **TALNEPANTLA/CUAUHTEMOC/MALINALCO** Edo. **EDO. MÉX/ CIUDAD DE MÉX.**
 PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **10 DE ABRIL** AL **12 DE ABRIL** DE **2023**

NACIONAL INTERNACIONAL
 MOTIVO DE LA COMISIÓN: **TRASLADO DE JOVEN CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL / VISITA A LA ASOCIACIÓN LÁZARO QUE BRINCA SERVICIO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN LA CIUDAD DE MEXICO, Y VISITA A ALBERGUE KALIMORI A.C. EN EL ESTADO DE MÉXICO**
 MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO
 HORA DE SALIDA: _____ HORA DE REGRESO: _____

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
VIATA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 2,901.87	1	\$ 2,901.87
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 2,901.87	1	\$ 2,901.87
VIATA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 892.88	1	\$ 892.88
TOTAL				\$ 6,396.62

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	\$ 223.22	\$ 223.22	\$ 223.22
COMIDA	\$ 334.83	\$ 334.83	\$ 334.83
PEAJES	\$ 334.83	\$ 334.83	\$ 334.83
HOSPEDAJE	\$ 2,008.99	\$ 2,008.99	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,901.87	\$ 2,901.87	\$ 892.88

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:



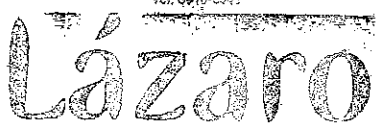
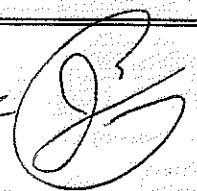

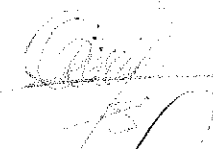

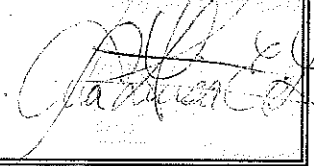
- Copia del Presente.
- Boletos del medio de transporte utilizado. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- Comprobante de pago de peajes y gasolina. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- Comprobante de pago de taxis y descripción de traslados en hoja membretada con Vo. Bo. de su Jefe Inmediato.
- Informe de la Comisión Orden del día ó Programa Diploma o Constancia de Participación

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
 Eduardo Solorio Alcalá

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
 Diana B. Vargas Salazar

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
 <small>Fondo de Asesoría y Desarrollo Municipal, A.C.</small>	LLEGADA SALIDA	Paulina Alva C. 
<small>C.P. 58020 Estado de México Tel. 5940-6511</small> 	LLEGADA SALIDA	Juan Manuel Rodríguez 
 <small>Comité de Planeación y Desarrollo Municipal</small>	LLEGADA SALIDA	Mariana Rojas Garcia 
 KALMORI	LLEGADA SALIDA	Ana Luisa Zocenas L. 

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	\$ 6,696.62	
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	\$ 6,696.62	
SALDO		

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION	AUTORIZACION PAGO DE SALDO
L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ		EDUARDO SOLORIO ALCALÁ	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____

NOMBRE DEL SOLICITANTE _____



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. LEÓN GERARDO SILVA CONTRERAS

ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN

Nº EMPLEADO: 7939 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN

NIVEL JERARQUICO: JEFE DE DEPARTAMENTO A

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: TLALNEPANTLA/CUAUHTEMOC/MALINALCO Edo. EDO. MÉX/ CIUDAD DE MÉX.

PERÍODO DURANTE: 03 DÍAS, DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2023

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE JOVEN CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL VISITA A LA ASOCIACIÓN LÁZARO QUE BRINDA SERVICIO A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE EN LA CIUDAD DE MEXICO, Y VISITA A ALBERGUE KALIMORI A.C. EN EL ESTADO DE MÉXICO

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA:

HORA DE REGRESO:

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIAS DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 4,431.28	1	\$ 4,431.28
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 3,080.28	1	\$ 3,080.28
DIAS DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 2,829.34	1	\$ 2,829.34
			TOTAL	\$ 10,340.90

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	\$ 200.90	\$ 200.90	\$ 200.90
COMIDA	\$ 223.22	\$ 223.22	\$ 223.22
CENA	\$ 223.22	\$ 223.22	\$ 223.22
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTA	\$ 1,450.94	\$ 1,450.94	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ 1,133.00	\$ 982.00	\$ 982.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 4,431.28	\$ 3,080.28	\$ 2,829.34

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	Nº PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	Dodge	JOURNEY		JSD-79-95	4	1075.70	14 Km x L	21.98 x L	

CÁLCULO 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:



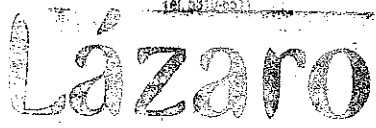




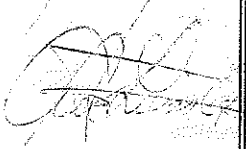
- Copia del Presente.
- Boletos del medio de transporte utilizado. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- Comprobante de pago de peajes y gasolina. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- Comprobante de pago de taxis y descripción de traslados en hoja membretada con Vo. Bo. de su Jefe Inmediato.
- Informe de la Comisión Orden del día o Programa Diploma o Constancia de Participación

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

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
 <small>FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS DE LA MANIQUERA</small>	LLEGADA SALIDA	Paulina Novra C 
 <small>LAZARO</small>	LLEGADA SALIDA	Juan Manuel Rodriguez 
 <small>E.F. S.A.</small>	LLEGADA SALIDA	Mercedes Rojas G. 
 <small>F. S. S.A.</small>	LLEGADA SALIDA	Ana Luisa Encinas L. 

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	\$ 10,340.90	
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	\$ 10,340.90	
SALDO		

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION LEÓN GERARDO SILVA CONTRERAS	AUTORIZACION PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	--	---------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____

NOMBRE DEL SOLICITANTE



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. **MIRIAM GUADALUPE MURGUIA MURILLO**

DESCRIPCIÓN: **DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN**

Nº EMPLEADO: **8025** N° CUENTA CONTABLE: **1123-3020-0455**

PUESTO: **SOORTE**

NIVEL JERARQUICO: **SCORTE**

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
28 de marzo de 2023		

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **TLALNEPANTLA/CUAUHTEMOC/MALINALCO** Edo. **EDO. MÉX/ CIUDAD DE MÉX.**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **10 DE ABRIL** AL **12 DE ABRIL** DE **2023**

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN: **TRASLADO DE JOVEN CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL VISITA A LA ASOCIACIÓN LÁZARO QUE BRINDA SERVICIO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y VISITA A ALBERGUE KALIMORI A.C. EN EL ESTADO DE MÉXICO**

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	\$ 2,098.28	1	\$ 2,098.28
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 2,098.28	1	\$ 2,098.28
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 647.34	1	\$ 647.34
TOTAL				\$ 4,843.90

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.

DESCGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ 200.90	\$ 200.90
COMIDA	\$ 223.22	\$ 223.22	\$ 223.22
CENA	\$ 223.22	\$ 223.22	\$ 223.22
HOSPEDAJE	\$ 1,450.94	\$ 1,450.94	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CAJETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,098.28	\$ 2,098.28	\$ 647.34

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:

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.



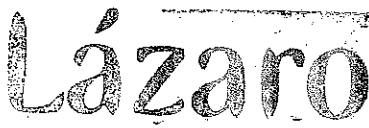

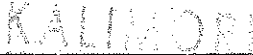
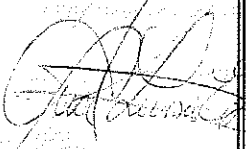
Informe de la Comisión Orden del día ó Programa Diploma o Constancia de Participación

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
Miriam Guadalupe Murguía Murillo

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
Leon Guerrero

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

BUSCAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
	LLEGADA SALIDA	Dulcinea Nava C. 
	LLEGADA SALIDA	Juan Manuel Rodríguez 
	LLEGADA SALIDA	Ana Luisa Zucman 

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	\$ 4,843.90	
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	\$ 4,843.90	
SALDO		

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION MIRIAM GUADALUPE MURGUIA MURILLO	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	--	-------------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____

NOMBRE DEL SOLICITANTE _____