



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. JESÚS NORBERTO VILLASEÑOR MONTES

ADSCRIPCIÓN: CADIPSI

Nº EMPLEADO: 7972 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: COORDINADOR DE PROYECTO

NIVEL JERARQUICO: COORDINADO DE PROYECTO

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: IZTAPALAPA Edo. CIUDAD DE MÉX.

PERÍODO DURANTE: 02 DÍAS, DEL 5 DE JUNIO AL 6 DE JUNIO DE 2023

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE CUATRO JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DECLARADOS INCAPACES A ALBERGUE DE FADEM 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	\$ 4,848.28	1	\$ 4,848.28
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -		
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 3,174.12	1	\$ 3,174.12
TOTAL				\$ 8,022.40

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	\$	200.90	\$	-	\$	200.90
COMIDA	\$	223.22	\$	-	\$	223.22
CENA	\$	223.22	\$	-	\$	-
HOSPEDAJE	\$	1,450.94	\$	-	\$	-
TRANSPORTE (AVION)	\$	-	\$	-	\$	-
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$	1,500.00	\$	-	\$	1,500.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$	1,250.00	\$	-	\$	1,250.00
TOTAL CUOTA DIARIA	\$	4,848.28	\$	-	\$	3,174.12

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	Nº PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	AN MEXICAN	MINIBUS	2017	5GPF52	4	1150.00	10.90 K X L	22.95 X L	

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, los viáticos 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:

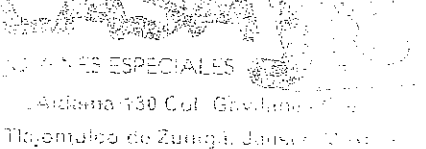
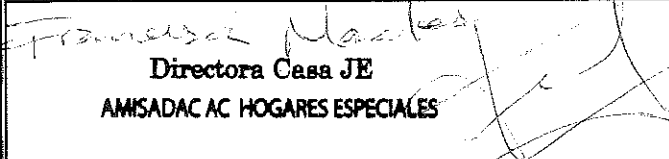
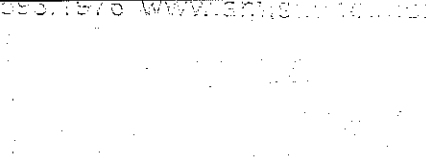

- Copia del Presente.
- Boletos del medio de transporte utilizado. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- Comprobante de pago de peajes y gasolina. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- Comprobante de pago de taxis y descripción de traslados en hoja membretada con Vo. Bo. de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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
JESÚS NORBERTO VILLASEÑOR MONTES

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
OCTAVIO MANUEL OLAEZ ROBLES

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

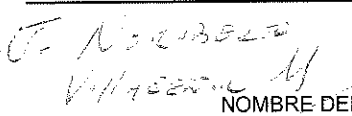
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
 HOGARES ESPECIALES Av. Adama 130 Col. Guadalupe Tlaximilco de Zúñiga, Jalisco	LLEGADA	 Directora Casa JE AMISADAC AC HOGARES ESPECIALES
	SALIDA	
 fadern Centro San Martín Nonoal Av. Adama 130 Col. Guadalupe Tlaximilco de Zúñiga, Jalisco	LLEGADA	
	SALIDA	
 fadern Centro San Martín Nonoal Av. Adama 130 Col. Guadalupe Tlaximilco de Zúñiga, Jalisco	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	\$ 8,022.40	
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	\$ 8,022.40	
SALDO		

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION JESÚS NORBERTO VILLASEÑOR MONTES	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	--	---------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 8,022.40 OCHO MIL VEINTIDOS PESOS (40/100) M.N.


 NOMBRE DEL SOLICITANTE



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. **MIRIAM GUADALUPE MURGUIA MURILLO**

ADSCRIPCIÓN: **DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN**

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

PUESTO: **SOPORTE**

NIVEL JERARQUICO: **SOPORTE**

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

Edo. **CIUDAD DE MÉX.**

PERÍODO DURANTE: **02** DÍAS, DEL **5 DE JUNIO** AL **6 DE JUNIO** DE **2023**

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE CUATRO JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DECLARADOS INCAPACES A ALBERGUE DE FADEM 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	\$ -		
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
			TOTAL	\$ 2,522.40

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
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ 223.22
CENA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ 1,450.94	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,098.28	\$ -	\$ 424.12

2,522.40

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


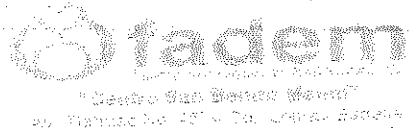
MIRIAM GUADALUPE MURGUIA MURILLO

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LEON 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 CERTIFICACION
 CASA JÉ JÓVENES ESPECIALES	LLEGADA SALIDA	<i>Francisca Morales</i> Directora Casa JÉ AMISADAC AC HOGARES ESPECIALES
Avenida 130 Col. Guadalupe 019 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Jalisco Tel. 1553.1976 www.amisadac.org	LLEGADA MONTE SALIDA	
 Tadem Centro San Benito Monte Av. Mariano Michel 451 Col. San Benito Monte	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	\$ 2,522.40	
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	\$ 2,522.40	
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 \$	DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS (40/100) M.N.
2,522.40)	
	 NOMBRE DEL SOLICITANTE



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

C. **JONATHAN JAVIER VIRAMONTES NAVA**

DESCRIPCIÓN: **CADIPSI**

Nº EMPLEADO: **7980**

Nº CUENTA CONTABLE: **1123-3020-0455**

PUESTO: **SOPORTE**

NIVEL JERARQUICO: **SOPORTE**

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

Edo. **CIUDAD DE MÉX.**

PERÍODO DURANTE: **02** DÍAS, DEL **5 DE JUNIO** AL **6 DE JUNIO** DE **2023**

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE CUATRO JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DECLARADOS INCAPACES A ALBERGUE DE FADEM 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
CLASE DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 2,098.28	1	\$ 2,098.28
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ -		\$ -
CLASE DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
			TOTAL	\$ 2,522.40

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

DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ 200.90
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ 223.22
BEBIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
ALMOXARFA	\$ 1,450.94	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,098.28	\$ -	\$ 424.12

2,522.40

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	Nº PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO

VEHICULO 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 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

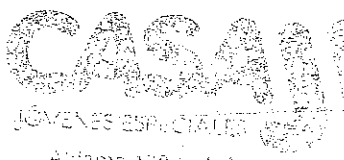
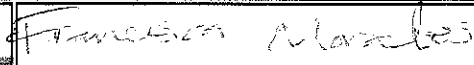

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

JONATHAN JAVIER VIRAMONTES NAVA

OCTAVIO MANUEL OLÁEZ ROBLES

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

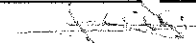
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFADA DE CERTIFICACIÓN
 CASA JÉ JÓVENES ESPECIALES Av. ... 123	LLEGADA SALIDA	 Directora Casa JÉ AVISADO DE JÓVENES ESPECIALES
Tejocoma de Amigos, Calle ... Tel. 1553.1978 www.casaje.org	LLEGADA SALIDA	
 Adem "Donde sea donde vamos" Calle ...	LLEGADA SALIDA	
	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	\$ 2,522.40	
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	\$ 2,522.40	
SALDO		

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION JONATHAN JAVIER VIRAMONTES NAVA	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	---	---------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,522.40 DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS (40/100) M.N.


 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: IZTAPALAPA

Edo. CIUDAD DE MÉX.

PERÍODO DURANTE: 02 DÍAS, DEL 5 DE JUNIO AL 6 DE JUNIO DE 2023

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE CUATRO JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DECLARADOS INCAPACES A ALBERGUE DE FADEM 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	\$ -		
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
	TOTAL			\$ 2,522.40

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
COMIDA	\$ 223.22	\$ -	\$ 223.22
CENA	\$ 223.22	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ 1,450.94	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 2,098.28	\$ -	\$ 424.12

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	Nº PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
								\$ -	

ALCULO 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


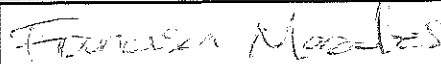
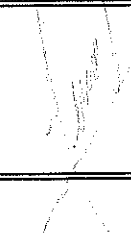
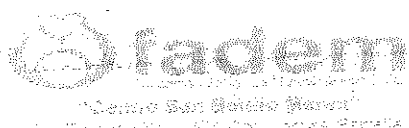

LEÓN GERARDO SILVA CONTRERAS

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

EDUARDO SOLORIO ALCALA

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
 CASA JE JÓVENES ESPECIALES Av. Arzobispo 139, Col. Cavalleros-Ciudad de México	LLEGADA SALIDA	 Francisca Morales Directora Casa JE AMISADAC AC HOGARES ESPECIALES
Tel: 1593.1976 www.amisadac.net.mx	LLEGADA SALIDA	
 fadem Centro San Felipe Neri Av. Toluca 100, Col. Santa Fe	LLEGADA SALIDA	
(Empty space)	LLEGADA SALIDA	(Empty space)

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	\$ 2,522.40	
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	\$ 2,522.40	
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 \$ 2,522.40) DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS (40/100) M.N.

NOMBRE DEL SOLICITANTE