



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

LEÓN GERARDO SILVA CONTRERAS

FECHA:

DESCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN

DIA	MES	AÑO
08 DE ENERO DE 2024		

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

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN

NIVEL JERARQUICO: JEFE

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: COLIMA Edo. COLIMA

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 09 DE ENERO AL 09 DE ENERO DE 2024

NACIONAL INTERNACIONAL

VISITA Y SEGUIMIENTO DE ALBERGUES

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

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

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
ALIMENTACIÓN	VIDA MEDIA	\$ 1,651.30	1	\$ 1,651.30
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		1	
ALIMENTACIÓN DE REGRESO	VIDA MEDIA		1	\$ -
TOTAL				\$ 1,651.30

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	\$ 223.22	\$ -	\$ -
BEBIDA	\$ -	\$ -	\$ -
ALQUILER DE VEHICULO	\$ -	\$ -	\$ -
ALQUILER DE PASAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASETAS)	\$ 1,000.11	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ 427.97	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 1,651.30	\$ -	\$ -

DIF GUADALAJARA

02 FEB. 2024

M. J. J. B.
Monte
12:29 AM

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

RECIBIDO CONTABILIDAD

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	4 PUERTAS	2022	JTK9279	4	382.00	22.1 KM/L	\$ 24.76	\$ 427.97

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, se deberá presentar los comprobantes de los gastos devengados, debiendo ser autorizados por el Ayuntamiento de Guadalajara, invariablemente deberá hacer su comprobación dentro de los 3 días posteriores a su receso, 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

DIF GUADALAJARA

30 FEB. 2024

M. J. J. B.
Monte
04:12 PM

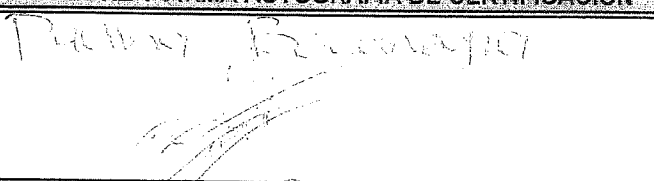
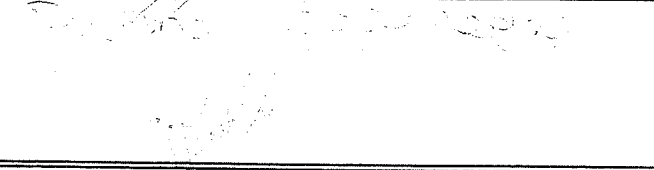
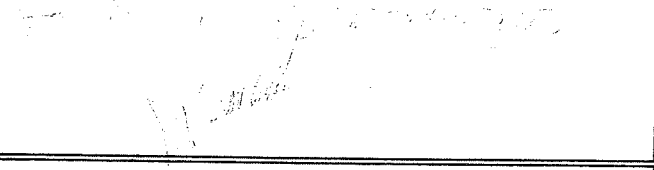
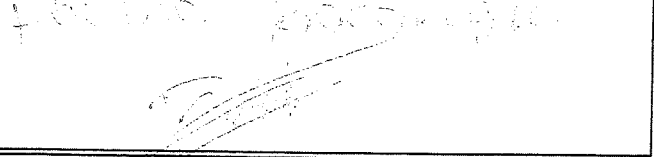
RECIBIDO CONTABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
LEÓN GERARDO SILVA CONTRERAS

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
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 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 \$ 1651.30 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO (30/100)

NOMBRE DEL SOLICITANTE



PLIEGO DE COMISION GENERALIDADES

NOMBRE: OCTAVIO MANUEL OLAEZ ROBLES
 DESCRIPCIÓN: CADIPSIC
 EMPLEADO: 7782 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455
 PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO CADIPSIC
 NIVEL JERARQUICO: JEFE

FECHA:
 DIA: 08 MES: ENERO AÑO: 2024

ASIGNADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: COLIMA Edo. COLIMA
 PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 09 DE ENERO AL 09 DE ENERO DE 2024

NACIONAL INTERNACIONAL
 TÍTULO DE LA COMISIÓN: VISITA Y SEGUIMIENTO DE ALBERGUES

MODALIDAD DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO
 HORA DE SALIDA: _____ HORA DE REGRESO: _____

VIATICOS

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

SE DEBE CUBRIR 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	\$ 223.22		\$ -
BEBIDA	\$ -		\$ -
PEAJES	\$ -		\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -		\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -		\$ -
FUELE / TAXI (5 SMG)	\$ -		\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 223.22		\$ -

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° 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, los gastos de transporte serán comprobados 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.
- Copias de los tickets 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


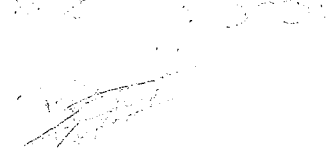
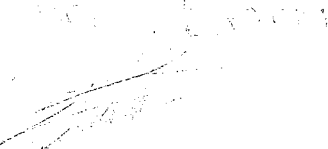

RECIBIDO CONTABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
OCTAVIO MANUEL OLAEZ ROBLES

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
EDUARDO SOLDORIO 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
<small>02/09/2009 - Oficina del 02/09/2009 - Oficina del 02/09/2009 - Oficina del</small>	LLEGADA SALIDA	OCTAVIO MANUEL OLAEZ ROBLES 
<small>02/09/2009 - Oficina del 02/09/2009 - Oficina del 02/09/2009 - Oficina del</small>	LLEGADA SALIDA	OCTAVIO MANUEL OLAEZ ROBLES 
<small>02/09/2009 - Oficina del 02/09/2009 - Oficina del 02/09/2009 - Oficina del</small>	LLEGADA SALIDA	OCTAVIO MANUEL OLAEZ ROBLES 
<small>02/09/2009 - Oficina del 02/09/2009 - Oficina del 02/09/2009 - Oficina del</small>	LLEGADA SALIDA	OCTAVIO MANUEL OLAEZ ROBLES 

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	\$ 223.22	
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	\$ 223.22	
SALDO		

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION OCTAVIO MANUEL OLAEZ ROBLES	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
--	--------------------	---	---------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 223.22 DOSCIENTOS VEINTITRES (22/100)

NOMBRE DEL SOLICITANTE



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

MIRIAM GUADALUPE MURGUIA MURILLO
 DESCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN
 EMPLEADO: 8025 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455
 OBJETO: SOPORTE
 NIVEL JERARQUICO: SOPORTE

FECHA:

DIA	MES	AÑO
08	ENERO	2024

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: COLIMA Edo. COLIMA
 PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 09 DE ENERO AL 09 DE ENERO DE 2024
 NACIONAL INTERNACIONAL

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:
VISITA Y SEGUIMIENTO DE ALBERGUES

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO
 HORA DE SALIDA: _____ HORA DE REGRESO: _____

VIATICOS

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

DEBIDO AL 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	\$ -		\$ -
ALMORZA	\$ 223.22		\$ -
CENA	\$ -		\$ -
EXPEDAJE	\$ -		\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -		\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -		\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -		\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 223.22		

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN DIF GUADALAJARA

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° 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 de Gastos a comprobar vigentes, los comprobantes de gastos de transporte deberán ser presentados al Ayuntamiento de Guadalajara, invariablemente deberá hacer su comprobación dentro de los 30 días posteriores a su realización. En consecuencia, el presente documento soporta:

- Copia del Presente.
- Comprobante 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.
- Forme de la Comisión Orden del día ó Programa Diploma o Constancia de Participación

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
 MIRIAM GUADALUPE MURGUIA MURILLO


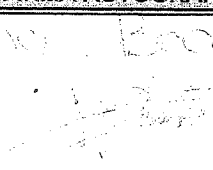
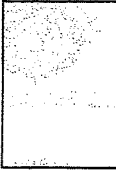
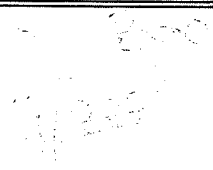




NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
 LEÓN GERARDO SILVA CONTRERAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

RECIBIDO CONTABILIDAD

04/12/24

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
 C. Controladora PIS - Col. Centro C.P. 14000 - Calles 4 y 5 Tel. (011) 223 1100 C. Controladora PIS - Col. Centro C.P. 14000 - Calles 4 y 5 Tel. (011) 223 1100	9.09.2023 11:01 / 2023 LLEGADA 3:30 P.M. 11:01 / 2023 SALIDA	Rosalva Bocanegra 
 C. Controladora PIS - Col. Centro C.P. 14000 - Calles 4 y 5 Tel. (011) 223 1100 C. Controladora PIS - Col. Centro C.P. 14000 - Calles 4 y 5 Tel. (011) 223 1100	LLEGADA SALIDA	Rosalva Bocanegra 
 C. Controladora PIS - Col. Centro C.P. 14000 - Calles 4 y 5 Tel. (011) 223 1100 C. Controladora PIS - Col. Centro C.P. 14000 - Calles 4 y 5 Tel. (011) 223 1100	LLEGADA SALIDA	Rosalva Bocanegra 
 C. Controladora PIS - Col. Centro C.P. 14000 - Calles 4 y 5 Tel. (011) 223 1100 C. Controladora PIS - Col. Centro C.P. 14000 - Calles 4 y 5 Tel. (011) 223 1100	LLEGADA SALIDA	Rosalva Bocanegra 

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	\$ 223.22	
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	\$ 223.22	
SALDO		

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

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 223.22) DOSCIENTOS VEINTITRES (22/100)

NOMBRE DEL SOLICITANTE