



Guadalajara

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. ARLETTE CHAPOY GOMEZ

ADSCRIPCIÓN: **PROCURACIÓN DE FONDOS**

N° EMPLEADO: **7957**

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

PUESTO: **TITULAR**

NIVEL JERARQUICO:

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **PUERTO VALLARTA** Edo. **JALISCO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **26 DE FEBRERO** AL **28 DE FEBRERO** DE **2024**

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Asistirá al Foro de Prevención de Abuso Infantil "Fundación PAS" del día 26 al 28 de febrero, llegando a P. Vallarta a las 4:50pm y regresando a Guadalajara el día 28 de febrero a las 6:05pm.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: **16:00:00**

HORA DE REGRESO: **17:10:00**

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DÍA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 5,533.82	1	\$ 5,533.82
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 2,901.87	1	\$ 2,901.87
DÍA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 558.05	1	\$ 558.05
TOTAL				\$ 8,993.74

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
COMIDA		\$ 334.83	\$ 334.83
CENA	\$ 334.83	\$ 334.83	
HOSPEDAJE	\$ 2,008.99	\$ 2,008.99	
TRANSPORTE (AVION)	\$ 3,190.00		
TRANSPORTE (CASSETAS)			
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)			
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 5,533.82	\$ 2,901.87	\$ 558.05

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) 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

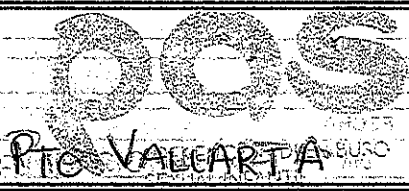




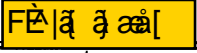
ARLETTE CHAPOY GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. 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
	27 FEB 24	 
	LLEGADA	
	28 FEB 24	 
	LLEGADA	
	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	3,190 ⁰⁰	
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	3,190 ⁰⁰	
SALDO	5,803.74	

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION	AUTORIZACION PAGO DE SALDO
L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ		ARLETTE CHAPOY GOMEZ	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,803.74


 ARLETTE CHAPOY GOMEZ



Guadalajara

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. LORENA MICHELE BECERRA ALVAREZ

ADSCRIPCIÓN: RELACIONES PUBLICAS

N° EMPLEADO: 7926

N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: TITULAR

NIVEL JERARQUICO: _____

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: PUERTO VALLARTA Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 03 DÍAS, DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Asistirá al Foro de Prevención de Abuso Infantil "Fundación PAS" del día 26 al 28 de febrero, llegando a P. Vallarta a las 4:50pm y regresando a Guadalajara el día 28 de febrero a las 6:05pm.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 16:00:00

HORA DE REGRESO: 17:10:00 pm

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 5,533.82	1	\$ 5,533.82
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 2,901.87	1	\$ 2,901.87
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 558.05	1	\$ 558.05
			TOTAL	\$ 8,993.74

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		\$ 223.22	\$ 223.22
COMIDA		\$ 334.83	\$ 334.83
CENA	\$ 334.83	\$ 334.83	
HOSPEDAJE	\$ 2,008.99	\$ 2,008.99	
TRANSPORTE (AVION)	\$ 3,190.00		
TRANSPORTE (CASSETAS)			
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)			
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 5,533.82	\$ 2,901.87	\$ 558.05

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) 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



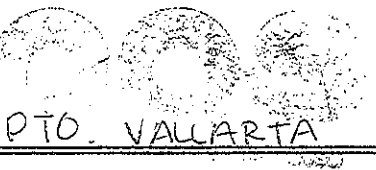

LORENA MICHELE BECERRA ALVAREZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

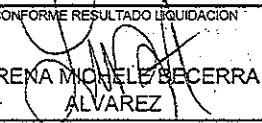
ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS


CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
 PTO. VALLARTA	27 FEB 24	 Lorena
	LLEGADA	
 PTO. VALLARTA	28 FEB 24	 Lorena
	LLEGADA	
	SALIDA	FE 13 a 13
	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 APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS	3,190 ⁰⁰	
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	3,190 ⁰⁰	
SALDO	5,803.74	

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACIÓN  LORENA MICHELE BECERRA ALVAREZ	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	--	-------------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$	5,803.74	 LORENA MICHELE BECERRA ALVAREZ
--------------------------	----------	---

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. **DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN**

ADSCRIPCIÓN: **DIRECTORA GENERAL**

Nº EMPLEADO: **7854**

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

PUESTO: **DIRECTORA GENERAL**

NIVEL JERARQUICO: _____

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **PUERTO VALLARTA** Edo. **JALISCO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **26 DE FEBRERO** AL **28 DE FEBRERO** DE **2024**

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Asistirá al Foro de Prevención de Abuso Infantil "Fundación PAS" del día 26 al 28 de febrero, llegando a P. Vallarta a las 4:50pm y regresando a Guadalajara el día 28 de febrero a las 6:05pm.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: **16:00:00**

HORA DE REGRESO: **17:10:00 pm**

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 9,533.82	1	\$ 9,533.82
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 2,901.87	1	\$ 2,901.87
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 558.05	1	\$ 558.05
TOTAL				\$ 12,993.74

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
COMIDA		\$ 334.83	\$ 334.83
CENA	\$ 334.83	\$ 334.83	
HOSPEDAJE	\$ 2,008.99	\$ 2,008.99	
TRANSPORTE (AVION)	\$ 3,190.00		
TRANSPORTE (CASSETAS)			
COMBUSTIBLE / TÁXI (5 SMG)	\$ 4,000.00		
TOTAL CUOTA DIARIA		\$ 2,901.87	\$ 558.05

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

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) 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

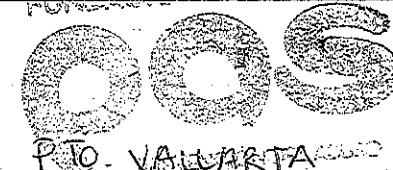

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

MTRA. 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
	27 FEB 24	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">GÈ ã ã ãã </div> Laura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FÈ ã ã ãã </div>
	LLEGADA	
	28 FEB 24	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">GÈ ã ã ãã </div> Laura <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FÈ ã ã ãã </div>
	LLEGADA	
	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	3,190 ⁰⁰	
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	3,190 ⁰⁰	
SALDO	9,803.74.	

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION  DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN	AUTORIZACION PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	---	-------------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$	9,803.74
 DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN	

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. PAOLA MORESCO URZÚA

ADSCRIPCIÓN: **PROCURACIÓN DE FONDOS**

N° EMPLEADO: **7991**

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

PUESTO: **SOPORTE**

NIVEL JERARQUICO: _____

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **PUERTO VALLARTA** Edo. **JALISCO**

PERÍODO DURANTE: **03** DÍAS, DEL **26 DE FEBRERO** AL **28 DE FEBRERO** DE **2024**

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Asistirá al Foro de Prevención de Abuso Infantil "Fundación PAS" del día 26 al 28 de febrero, llegando a P. Vallarta a las 4:50pm y regresando a Guadalajara el día 28 de febrero a las 6:05pm.

MEDIO DE TRANSPORTE: **TERRESTRE:** AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL **AEREO**
 HORA DE SALIDA: **16:00:00** HORA DE REGRESO: **17:10:00**

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DÍA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 4,864.16	1	\$ 4,864.16
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 2,098.28	1	\$ 2,098.28
DÍA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 424.12	1	\$ 424.12
			TOTAL	\$ 7,386.56

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 PERÍODO SEÑALADO POR LA PRESENTE COMISIÓN.

DESCGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$	200.90	\$ 200.90
COMIDA	\$	223.22	\$ 223.22
CENA	\$ 223.22	\$ 223.22	
HOSPEDAJE	\$ 1,450.94	\$ 1,450.94	
TRANSPORTE (AVION)	\$ 3,190.00		
TRANSPORTE (CAJETAS)	\$		
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)			
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 4,864.16	\$ 2,098.28	\$ 424.12

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
								\$ -	

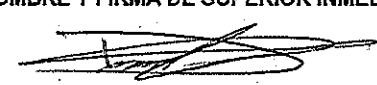
CALCULO DE GASOLINAS: DISTANCIA (KM.) A RECORRER / Rendimiento x \$ Lto.

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) 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

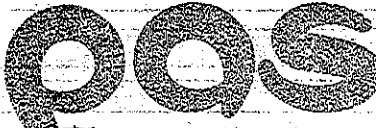

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

PAOLA MORESCO URZÚA

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. 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
 FUNDACIÓN POS Dpto. VALLARTA ABUSO SEXUAL INFANTIL	27 FEB 24 LLEGADA SALIDA	GEA a a a a Laura FEA a a a a
 FUNDACIÓN POS Dpto. VALLARTA ABUSO SEXUAL INFANTIL	28 FEB 24 LLEGADA SALIDA	GEA a a a a Laura FEA a a a a
SEXUAL INFANTIL	LLEGADA SALIDA	
	LLEGADA SALIDA	

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

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
ANTICIPO DE GASTOS	3,190 ⁰⁰	
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	3,190 ⁰⁰	
SALDO	4,196.50	

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION  PAOLA MORESCO URZÚA	AUTORIZACION PAGO DE SALDO 0
--	--------------------	---	-------------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,196.50


 PAOLA MORESCO URZÚA