



# PLIEGO DE COMISION

## GENERALIDADES

C. FERNANDO FLORES CASTAÑEDA

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 5193

N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: OFICIAL DE TRANSPORTE

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: JESUS MARIA/TEPATITLA Edo.

JALISCO

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 10-abr-24 AL 10-abr-24 DE 2024

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE GUADALAJARA A JESUS MARIA Y TEPATITLAN JAL. CON LA FINALIDAD DE REGRESAR INGRESAR DESPUES DE PERIODO VACACIONAL A LAS PERSONAS MENORES DE EDAD J.E.P.B. y E.A.D.R. PUPILOS DE ESTA DELEGACIÓN.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 9:00:00

HORA DE REGRESO: 18:00:00

## VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA		1	\$ 200.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 200.90</b>

## DESGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
FUELE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CUOTA DIARIA</b>	<b>\$ 200.90</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

## GASTOS DE TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	SEDAN	2023	JTT-7491	4	310KM		\$ -	

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

FERNANDO FLORES CASTAÑEDA

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

LIC. SANDRA PAULA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS





# PLIEGO DE COMISION

## GENERALIDADES

C. Samanra Guadalupe Flores Diaz

ADSCRIPCION: DIPPNNA

N° EMPLEADO: 7905

N° CUENTA CONTABLE: X

PUESTO: SOPORTE

NIVEL JERARQUICO: X

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAIS DE: JESUS MARIA/TEPATITLAN Edo. JALISCO

PERIODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 10-abr-24 AL 10/0472024 DE 2024

NACIONAL  INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISION:

TRASLADO DE GUADALAJARA A JESUS MARIA Y TEPATITLAN JAL. CON LA FINALIDAD DE REGRESAR INGRESAR DESPUES DE PERIODO VACACIONAL A LAS PERSONAS MENORES DE EDAD J.E.P.B. y E.A.D.R. PUPULOS DE ESTA DELEGACION.

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBUS  VEHICULO OFICIAL  AEREO   
HORA DE SALIDA: 9:00:00 HORA DE REGRESO: 17:00:00

## VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA		1	\$ 200.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ -	-	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 200.90</b>

RECIBI 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 COMISION.

## DESGLOSE

DESCRIPCION	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CUOTA DIARIA</b>	<b>\$ 200.90</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

## GASTOS DE TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URVAN	2017	5-GPF-52	4	302KM		\$ -	

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  
Samanra Guadalupe Flores Diaz

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO  
LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS





# PLIEGO DE COMISION

## GENERALIDADES

C. David Aguilar Reyes  
 ADSCRIPCIÓN: DIPPNA  
 N° EMPLEADO: 8108 N° CUENTA CONTABLE: X  
 PUESTO: SOPORTE  
 NIVEL JERARQUICO: X  
 COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAIS DE: JESUS MARIA/TEPATITLAN Edo. JALISCO  
 PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 10-abr-24 AL 10-abr-24 DE 2024  
 NACIONAL  INTERNACIONAL

FECHA:		
DIA	MES	AÑO
09 de abril de 2024		

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE GUADALAJARA A JESUS MARIA Y TEPATITLAN JAL CON LA FINALIDAD DE REGRESAR INGRESAR DESPUES DE PERIODO VACACIONAL A LAS PERSONAS MENORES DE EDAD J.E.P.B. y E.A.D.R. PUPILOS DE ESTA DELEGACION.

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS  VEHÍCULO OFICIAL  AEREO   
 HORA DE SALIDA: 9:00:00 HORA DE REGRESO: 18:00:00

## VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA		1	\$ 664.90
PERMANENCIA	VIDA MEDIA		-	
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$	-	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 664.90</b>

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	\$ 200.90	\$ -	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ -	\$ -
CENA	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ 232.00	\$ -	\$ 232.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CUOTA DIARIA</b>	<b>\$ 432.90</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 232.00</b>

## GASTOS DE TRANSPORTACION

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URVAN	2017	5-GPF-52	4	302KM		\$ -	

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  
  
 David Aguilar Reyes

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO  
  
 LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA SEPTATURA DE RECURSOS HUMANOS

# CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA: G32NCIA

LOGO Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
	LLEGADA	  Adriana Serrano R.
	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 VEHICULO PROPIO		
COMPROBANTE DE COSTO DE TRASLADO		
COMPROBANTES DE USO DE TAXIS		
<b>SUMAS</b>	\$ -	
<b>SALDO</b>		\$-

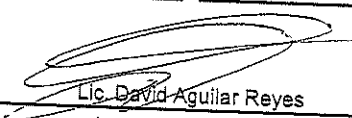
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL  
L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTÍNEZ

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION  
  
Lic. David Aguilar Reyes

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO  
  
0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/N.  
\$664.90 )

  
Lic. David Aguilar Reyes