



3:25 hrs

Claro

PLIEGO DE COMISIÓN

GENERALIDADES

C. Fernando Flores Castañeda

FECHA:

ADSCRIPCIÓN: DIPPNNA

DIA	MES	AÑO
		16 de julio de 2024

N° EMPLEADO 5193 N° CUENTA CONTABLE:

PUESTO: Chofer

NIVEL JERARQUICO Base

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE Colima Edo. Colima

PERÍODO DURANTE: 01 DÍAS, DEL 5-ago-24 AL 5-ago-24 DE 2024

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Trastado de personal PPNNA Guadalajara para, realización de visita domiciliaria, entrevista directa de las areas de psicología y trabajo social de la mesa de Acogimiento y Adpcion Familiar de esta delegacion municipal, como seguimiento de la persona menor de edad; en el domicilio de Acogimiento Familiar como parte del protocolo, en Calle circuito Meterero -1320 Fracc. Okal en la Ciudad de Colima, Jalisco.

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO
HORA DE SALIDA: 7:00 a.m. HORA DE REGRESO: 16:00 p.m.

VIÁTICOS

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

RECIBI 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223.22
CENA	\$ -	\$ -	\$ -	
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -	
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 772.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ -	\$ -	\$ -	1,196.12

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM:	\$	RESULTADO
	Nissan	urban	2024	HSN-948-A	4	380 km		\$ -	

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

F. Flores Castañeda

Fernando Flores Castañeda

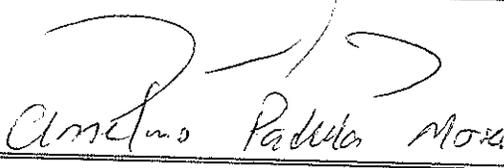
NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

Lic. Sandra Paola Trelles Rivas

LIC. SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

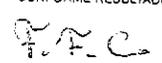
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
Mateos #1320 Fracc. Okal Colima	11:55 a.m.	 Clemente Padilla Mora
	LLEGADA	
	13:30 a.m.	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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	\$ -	\$ 1,196.12
SALDO		

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

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION

 Fernando Castañeda Flores

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO
 #ERROR!

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,196.12


 Fernando Castañeda Flores



TÓG870817Q74

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

4998245

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-08-05T19:14:22

Serie

E

Número de serie del Certificado SAT:

00001000000707310321

Número de serie del Certificado del Emisor:

00001000000701840885

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

SDI850407RR7

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor:

44680

Régimen Fiscal Receptor:

603

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052421809370810411600122083009, FECHA: 05/AGOSTO/2024 09:37:08 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810920, FOLIO: 104116	71.55	71.55	

Importe Total con Letra:

OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 71.55

Iva 11.45

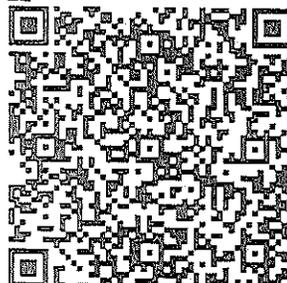
Total 83.00

Sello Digital del Emisor:

O957JXOas81ztUEvzeMy8FkrSp7E3CStMggmJ8vriTWCQuww6+ZMV3o24ddEMiFHZGIWHs09q3eMz64QZ0GXdYa/UNO2Hu6kngWrH8lcmRHn+8C7NFFUoi8jllH9u3ZH2OB9odIEvpdr+TuFfpSd+FJraSaR8pBdB7rul9YtlkK3FYTBnN06s3wVBbUMM+AytaHsqY43leozd3wOyM35VEXW64W5exiuh5c0UXkpAjb45q/ihjkeGREP9AJPa7uGmr5RX2NwwGxGfful/C6nRT84MP2n9iOdBdrJFJrsWSs/eorwtPQVdK+77nlWQUJkz4CYKBQSHZ2A64/kRvAA==

Sello Digital SAT

bsGafcR4Jz/cQdfCOi1dlSK/xmV8V6pZsUUXvvhxHbARIKE68xR38B0ngtctFJtBm8iHm7qIEgheURH8pZaukDH4nRJUEtkGofP4H9zX5iC83X65z7kxA8E3DgHcaUdtu0VCjXCmKI40OxsqqWuJS6R/qarpMcHXGxosKAI5zTD8/r1zCsXTaLwBmM5Dvsej/oKXK+wKQw9Sm40iUHCCYtA+uM4mA6zxZOxxKUSJnuNU+M0HyxixJZP9XpBueGxKcM02BdJ+nNFBTnbqpiLDYup0Tl9pd2d5HeVKITgMruM2rRI0QWXQh8KNG9fO78aGWr6xfcbDEEylbpsV6czXlGw



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7005265B-44FD-5562-B865-E1D2B133672A|2024-08-05T19:14:22|CVD110412TF6|O957JXOas81ztUEvzeMy8FkrSp7E3CStMggmJ8vriTWCQuww6+ZMV3o24ddEMiFHZGIWHs09q3eMz64QZ0GXdYa/UNO2Hu6kngWrH8lcmRHn+8C7NFFUoi8jllH9u3ZH2OB9odIEvpdr+TuFfpSd+FJraSaR8pBdB7rul9YtlkK3FYTBnN06s3wVBbUMM+AytaHsqY43leozd3wOyM35VEXW64W5exiuh5c0UXkpAjb45q/ihjkeGREP9AJPa7uGmr5RX2NwwGxGfful/C6nRT84MP2n9iOdBdrJFJrsWSs/eorwtPQVdK+77nlWQUJkz4CYKBQSHZ2A64/kRvAA==|00001000000707310321||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-08-05T19:14:22

[Handwritten signature]

[Official stamp]

[Handwritten signature]



DELEGACIÓN INSTITUCIONAL
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES MUNICIPIO DE GUADALAJARA

JUSTIFICACIÓN GASTOS DE COMISIÓN

El día 05 de Agosto en curso, por Comisión Asignada de esta Delegación, se envía para trasladar al equipo de Adopciones y Acogimiento así como equipo 4 para ingreso albergue de pupila en la ciudad de Colima. Partiendo de esta ciudad en punto aproximado de las 8:30 a.m.

Se arribó a la Ciudad de Colima aproximadamente a las 11:15 a.m., En visita domiciliaria del equipo Acogimiento se trasladó a la calle Meteoro # 1320 Fracc. Okal en Colima, Col. Se deja al equipo para realizar su trabajo, posteriormente regresar por el personal comisionado.

Mientras tanto se traslada al equipo 4, a la colonia Esperanza, CP 49867 para ingresar a la persona menor de edad a la Casa Hogar "Amor y protección al Niño casa Alegría" con el pastor Naon, así como entrega de medicamentos y demás donaciones. **Dicho cambio de domicilio fue informado por el Pastor Naon a última hora, ya que esta distancia no estaba contemplada en la hoja de planificación, se tuvo que realizar cambio de domicilio de albergue a indicación del pastor que recibe a la Pupila de esta delegación.**

Aproximadamente en punto de las 13.30 hr del día se regresa a la calle meteoro a recoger al equipo de Acogimiento Familiar y realizar retorno a esta ciudad de Guadalajara, Jal.

Por el traslado *no contemplado en la programación del Pliego de Comisión*, se tenía que poner gasolina para que la *urvan Nissan Modelo 2024 placas HSN-948-A* regresará con los Comisionados a esta ciudad de Guadalajara en Av. Alemania.

Pasando antes de salir de la ciudad de Colima a la Gasolinera ESTACION VIRGEN s.a. de C.V. Adquiriendo 17.282 lts equivalente a **\$425.00** de combustible para el retorno. Arribando a esta municipalidad a las 16:50 p.m. aproximadamente.

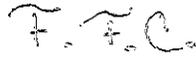
Ambos traslados son realizados en el vehículo *urvan Nissan Modelo 2024* placas *HSN-948-A* de 4 cilindros con distancia de kilometraje 380; tomando las autopistas Guadalajara-Ciudad Guzmán y posteriormente Ciudad-Guzmán Guadalajara pagando peaje de ida con monto de \$ 386.00 y de retorno de \$ 386.00, haciendo una suma de autopistas total de \$772.00

Nota:

Los viáticos por alimento de \$200.90 Desayuno y \$223.22 del operador de transporte se sumaron a la adquisición de combustible para regreso del equipo comisionado. Por lo que se anexa la factura FA No. A 42374 de un monto \$ 425.00

Total de viaje: \$772.00 autopistas más \$425.00 gasolina extra suma: **\$1197.00** del desglose de viáticos asignados al operador de transporte.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a 06 de Agosto de 2024



Fernando Flores Castañeda
Empleado 5193

**Adscrita a la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección
de niñas, niños y adolescentes Municipio de Guadalajara.**

ccp. Expediente