



PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. **CESAR ROBERTO JIMENEZ MUÑOZ**

ADSCRIPCIÓN: **DIF Guadalajara**

N° EMPLEADO: **7465** N° CUENTA CONTABLE: **1.1.2.3.01.0071**

PUESTO: **SOPORTE**

NIVEL JERARQUICO: **SOPORTE DIRECCION DE CENTROS DE ATENCION INFANTIL**

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: **CAPILLA DE GUADALUPE Edo. JALISCO**

PERÍODO DURANTE: **01** DÍAS, DEL **14 DE OCTUBRE** AL **14 DE OCTUBRE** DE **2024**

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A LA MTRA. LAURA IVETH LOPEZ MARIN COORDINADORA DE OPERACIÓN, COMISIONADA A ASISTIR A LA REUNION REGIONAL DE ZONA CENTRO IMPARTIDA POR DIF JALISCO, QUE SE LLEVARA A CABO EL LUNES 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE EN LA CASA TRUJILLO, CARRETERA TEPATITLAN-ARANDAS (CAPILLA DE GUADALUPE).

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO
HORA DE SALIDA: **7:00:00** HORA DE REGRESO: **14:00:00**

VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA	\$ 190.00	1	\$ 190.00
PERMANENCIA	VIDA MEDIA	\$ 200.90	1	\$ 200.90
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA	\$ 190.00	1	\$ 190.00
TOTAL				\$ 580.90

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)	\$ 190.00	\$ -	\$ 190.00
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CUOTA DIARIA	\$ 190.00	\$ 200.90	\$ 190.00

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:


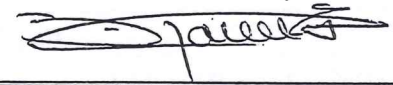
- a) Copia del Presente.
- b) Boleto del medio de transporte utilizado. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- c) Comprobante de pago de peajes y gasolina. (Pegado en hoja tamaño carta, firmado y sellado.)
- d) Comprobante de pago de taxis y descripción de traslados en hoja membretada con 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
Roberto Jimenez
CESAR ROBERTO JIMENEZ MUÑOZ

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO
Laura Iveth Lopez Marin
MTRA. LAURA IVETH LOPEZ MARIN

ENTREGARSE COPIA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

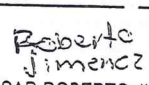
LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA/AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACIÓN
	LLEGADA	Bertha Elena Espinoza Mtez 
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	
	LLEGADA	
	SALIDA	

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 DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ	FOLIO PRESUPUESTAL	CONFORME RESULTADO LIQUIDACION CESAR ROBERTO JIMENEZ MUÑOZ	AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0
---	--------------------	---	---------------------------------

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____


 CESAR ROBERTO JIMENEZ MUÑOZ