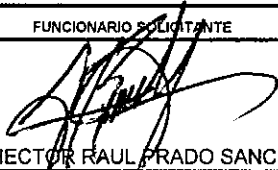
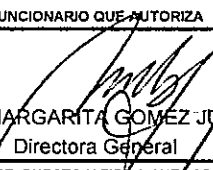


DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MEMO NO. 856/2015

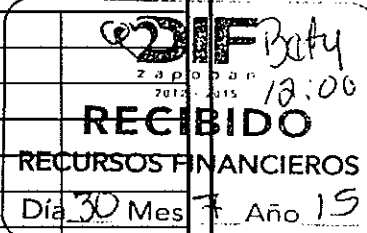
Fecha: 22/07/15

PLIEGO DE COMISIÓN

A		AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN	
NOMBRE DEL COMISIONADO		HECTOR RAUL PRADO SANCHEZ	
PUESTO DEL COMISIONADO		LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL	
LUGAR DE ADSCRIPCIÓN		CONSEJO DE FAMILIA	
UNIDAD RESP/SUBPROG/UNIDAD DE MEDIDA			
OBJETO DE LA COMISIÓN		DILIGENCIAR UN DESPACHO EN CABO CORRIENTES	
PERIODO		VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2015	
MEDIO DE TRANSPORTE		VEHÍCULO PERSONAL	
N° DE PERSONAS QUE FORMAN LA COMISIÓN		UNO	
HORA DE INICIO		05:00	HORA DE TÉRMINO
			20:00
FUNCIONARIO SOLICITANTE		FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	
 LIC. HECTOR RAUL PRADO SANCHEZ NOMBRE, PUESTO Y FIRMA AUTÓGRAFA		 MTRA. MARGARITA GOMEZ JUAREZ Directora General NOMBRE, PUESTO Y FIRMA AUTÓGRAFA	

B PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE								
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
DESAYUNO					\$47.00			
COMIDA					\$109.00			\$203.00
CENA					\$47.00			
HOSPEDAJE								
TRANS. INT								
SUMAS								\$203.00

C PARA GASTOS DE TRANSPORTACIÓN						
POBLACIONES	KMS.	IMPORTES			OBSERVACIONES	
		CASSETAS	COMBUSTIBLE	PASAJES		
Zapopan -Cabo Corrientes	443	\$333.00	\$500.00			
Cabo Corrientes-Zapopan	443	\$333.00	\$500.00			
SUMAS	886	\$666.00	\$1,000.00			


 RECIBIDO
 RECURSOS FINANCIEROS
 Día 30 Mes 7 Año 15

D VALE DE CAJA	
BUENO POR: \$ 1869	
LA CANTIDAD DE UN MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS PESOS	CORRESPONDIENTES A 1 DÍAS DE VIÁTICOS ANTICIPADOS
PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISIÓN Y \$	
POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTACIÓN.	
LUGAR Y FECHA	EMPLEADO COMISIONADO
ZAPOPAN, JALISCO A 22 DE JULIO DE 2015	LIC. HECTOR RAUL PRADO SANCHEZ


 [Handwritten mark]