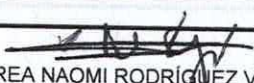
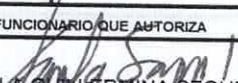


Día 19 Mes 01 Año 24

DIPPNA/2023
18/12/2023

PLIEGO DE COMISIÓN

(A) AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO		ANDREA NAOMI RODRÍGUEZ VELARDE, ANDREA CAROLINA GONZÁLEZ RUELAS, FLOR LINDA SARAHY MARTÍNEZ MORENO Y JUAN CARLOS MATA LOPEZ	
PUESTO DEL COMISIONADO		2 TRABAJADORAS SOCIALES, PSICÓLOGA Y CHOFER	
LUGAR DE ADSCRIPCIÓN		DELEGACIÓN INSTITUCIONAL DE PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	
UNIDAD RESP/SUBPROG/UNIDAD DE MEDIDA		DELEGACIÓN INSTITUCIONAL DE PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	
OBJETO DE LA COMISIÓN		EGRESO DEFINITIVO E INGRESO DE PUPILAS EXPEDIENTES PD 214/2023 Y PD 055/2023	
PERIODO		18/12/2023	
MEDIO DE TRANSPORTE		VEHICULO OFICIAL	
N° DE PERSONAS QUE FORMAN LA COMISIÓN		4	
HORA DE INICIO 08:00 HRS.		HORA DE TÉRMINO	
 ANDREA NAOMI RODRÍGUEZ VELARDE TRABAJADORA SOCIAL NOMBRE, PUESTO Y FIRMA AUTÓGRAFA		FUNCIONARIO QUE AUTORIZA  MAESTRA KARLA GUILLERMINA SEGURA JUÁREZ DIRECTORA GENERAL NOMBRE, PUESTO Y FIRMA AUTÓGRAFA	

(B) PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTALES
DESAYUNO	\$495.00							\$495.00
COMIDA								
CENA								
HOSPEDAJE								
TRANS. INT								
SUMAS	\$495.00				\$0.00			\$495.00


(C) PARA GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

POBLACIONES	KMS.	IMPORTES			LAS GASTOS DE CASETAS CORRESPONDEN AL VIAJE IDA Y VUELTA.
		CASETAS	COMBUSTIBLE	PASAJES	
ZAPOPAN-AGUASCALIENTES		\$1,166.00	\$500.00		\$ 1,666.00
TOTAL		\$1,166.00	\$500.00		\$ 1,666.00

(D) VALE DE CAJA

BUENO POR: \$ **\$2,161.00**

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$1666.00 (MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) PARA GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y \$495.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS) PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN)

LUGAR Y FECHA	EMPLEADO COMISIONADO
lunes, 18 de diciembre de 2023	 ANDREA NAOMI RODRÍGUEZ VELARDE