



**OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
VIAJES OFICIALES 2012**

Mayo del 2012

No	NOMBRE DE QUIEN VIAJA	DIRECCIÓN DE ADSCRIPCIÓN	PUESTO	ORIGEN Y DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	HORA Y FECHA DE SALIDA	HORA Y FECHA DE REGRESO	CONCEPTO DE GASTOS AUTORIZADOS	DESGLOCE DEL MONTO	MONTO AUTORIZADO	REPORTE DE ACTIVIDADES
1	C. Héctor Vielma Ordoñez, C. José Luis Alzati Mariscal, Armando Vizcarra de la Fuente, Juan Carlos Celis	Presidencia, Dirección de Promoción Económica y Turismo	Presidente Municipal, Encargado del Despacho de la Dirección de Promoción Económica y Turismo, Jefe de Desarrollo Industrial, Jefe de Sección	De: Zapopan, Jalisco	Realizar Promoción en San José California	12 de Mayo de 2012	18 de Mayo de 2012	Transporte aéreo: 4 persona (s)	\$ 154,515.20	\$ 394,154.06	Ver anexo
								Transporte: 4 persona (s)	\$ 28,266.91		
				A. San José, California				Alimentos: 4 persona (s)	\$ 29,678.86		
								Cuota del Proyecto y Gira: 4 persona(s)	\$ 132,082.87		
								Hospedaje: 4 persona (s)	\$ 49,610.22		

TOTAL 394,154.06

NOTA:

El control, tramite y registro sobre la autorización para realizar un viaje por parte de los Regidores y del Presidente municipal, es responsabilidad de la Tesorería Municipal, y por parte de los demás servidores públicos la Oficialía Mayor Administrativa será la responsable de autorizar el viaje mediante el mecanismo establecido en el Reglamento. (Artículo 4 del Reglamento que Norma los Viajes que Realicen los Servidores Públicos del Municipio de Zapopan, Jalisco.)

Con fundamento en el artículo 6 del Reglamento que Norma los Viajes que Realicen los Servidores Públicos del Municipio de Zapopan, Jalisco, se establece que una vez autorizada la realización del viaje, a través del llenado del formato para el financiamiento de sus gastos, con las firmas de las autoridades municipales, la Oficialía Mayor Administrativa gestionará ante la Tesorería Municipal la elaboración del cheque correspondiente a favor del servidor público. La Tesorería Municipal entregará el contra recibo correspondiente, al igual que la póliza del cheque y la firma de un documento en garantía, como gastos a comprobar. En el caso de tratarse de una autorización de viaje para un Regidor, el Presidente Municipal, remitirá dicha autorización a la Tesorería Municipal, para la elaboración del cheque correspondiente, en favor del Regidor, bajo el mismo procedimiento antes citado. El documento en garantía será devuelto al servidor público o al Regidor, según sea el caso, cuando compruebe los gastos realizados por el viaje a la Tesorería Municipal. El gasto comprobado por parte de los servidores públicos es el que se refleja en Cuenta Pública y no el MONTO AUTORIZADO por la Oficialía Mayor Administrativa.