

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

Nº EMPLEADO: 7854

Nº CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: DIRECTORA GENERAL

NIVEL JERARQUICO:

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: HERMOSILLO Edo. SONORA

PERÍODO DURANTE: 02 DÍAS, DEL 26 de octubre AL 27 de octubre DE 2023

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA XXXVII ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO

HORA DE SALIDA: 18:00:00

HORA DE REGRESO:

VIATICOS

| CONCEPTO | TARIFA | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| DIA DE SALIDA | VIDA MEDIA | \$ 7,032.00 | 1 | \$ 7,032.00 |
| PERMANENCIA | VIDA MEDIA | | 1 | \$ |
| DIA DE REGRESO | VIDA MEDIA | \$ 1,671.00 | 1 | \$ 1,671.00 |
| | | | TOTAL | \$ 8,703.00 |

RECIBÍ DEL SISTEMA D.I.F. GUADALAJARA, LA CANTIDAD DESCRITA EN EL IMPORTE TOTAL POR CONCEPTO DE PASAJES, VIATICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS. DURANTE EL PERIODO SEÑALADO POR LA PRESENTE COMISIÓN.

DESGLOSE

| DESCRIPCIÓN | SALIDA | PERMANENCIA | REGRESO |
|----------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| DESAYUNO | | | \$ 279.00 |
| COMIDA | \$ 446.00 | | \$ 446.00 |
| CENA | \$ 446.00 | | \$ 446.00 |
| HOSPEDAJE | \$ 2,140.00 | | \$ |
| TRANSPORTE (AVION) | \$ 3,500.00 | | \$ |
| TRANSPORTE (CASSETAS) | \$ 500.00 | | \$ 500.00 |
| COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG) | | | \$ |
| TOTAL CUOTA DIARIA | \$ 7,032.00 | \$ | \$ 1,671.00 |

GASTOS DE TRANSPORTACION

| VEHICULO | MARCA | TIPO | MODELO | Nº 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.



MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO



MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

| LUGAR Y SELLO | FECHA Y HORA | NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFÍA DE CERTIFICACION |
|--|--------------|--|
| <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5em;">RECIBIDO</div> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">27 OCT. 2023</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO</p> | 8:00 | <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Lic. Esmeralda Rodríguez</p> |
| | LLEGADA | |
| 19:00 | | |
| 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 | \$ 8,703.00 | |
| ANTICIPO DE PASAJES | | 3,500.00 |
| 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 | \$ 8,703.00 | \$3,500.00 |
| SALDO | \$5,203.00 | |

| | | | |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ | FOLIO PRESUPUESTAL | CONFORME RESULTADO LIQUIDACION DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN | AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO 0 |
|---|--------------------|---|---------------------------------|

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____

DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

PLIEGO DE COMISION

GENERALIDADES

C. IRVING DARIO CASTILLO CISNEROS

ADSCRIPCIÓN: PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO

N° EMPLEADO: 7892 N° CUENTA CONTABLE: 1123-3020-0455

PUESTO: TITULAR

NIVEL JERARQUICO:

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: HERMOSILLO Edo. SONORA

PERÍODO DURANTE: 02 DÍAS, DEL 26 de octubre AL 27 de octubre DE 2023

NACIONAL INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ASISTENCIA A LA XXXVII ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL AEREO
HORA DE SALIDA: 18:00:00 HORA DE REGRESO:

VIATICOS

| CONCEPTO | TARIFA | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE |
|----------------|------------|--------------|------|--------------------|
| DIA DE SALIDA | VIDA MEDIA | \$ 6,308.00 | 1 | \$ 6,308.00 |
| PERMANENCIA | VIDA MEDIA | | 1 | \$ |
| DIA DE REGRESO | VIDA MEDIA | \$ 891.00 | 1 | \$ 891.00 |
| TOTAL | | | | \$ 7,199.00 |

RECIBÍ DEL SISTEMA D.I.F. GUADALAJARA, LA CANTIDAD DESCRITA EN EL IMPORTE TOTAL POR CONCEPTO DE PASAJES, VIATICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS. DURANTE EL PERIODO SEÑALADO POR LA PRESENTE COMISIÓN.

DESGLOSE

| DESCRIPCIÓN | SALIDA | PERMANENCIA | REGRESO |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------------|
| DESAYUNO | | | \$ 223.00 |
| COMIDA | \$ 334.00 | | \$ 334.00 |
| CENA | \$ 334.00 | | \$ 334.00 |
| HOSPEDAJE | \$ 2,140.00 (2,009) | | |
| TRANSPORTE (AVION) | \$ 3,500.00 | | |
| TRANSPORTE (CASSETAS) | \$ | | |
| COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG) | | | |
| TOTAL CUOTA DIARIA | \$ 6,308.00 | \$ - | \$ 891.00 |

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

IRVING DARIO CASTILLO CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN

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 |
|---|--------------|--|
| <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">RECIBIDO</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">27 OCT. 2023</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO</div> | 8:00 | |
| | LLEGADA | |
| | 19:00 | |
| | 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 | \$ 7,199.00 | |
| ANTICIPO DE PASAJES | | 3,500.00 |
| 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 | \$ 7,199.00 | \$3,500.00 |
| SALDO | \$3,699.00 | |

| | | | |
|---|--------------------|--|-------------------------------------|
| JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL L.C.P ANA GABRIELA FLORES MARTINEZ | FOLIO PRESUPUESTAL | CONFORME RESULTADO LIQUIDACION IRVING DARIO CASTILLO CISNEROS | AUTORIZACION PAGO DE SALDO 0 |
|---|--------------------|--|-------------------------------------|

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____

IRVING DARIO CASTILLO CISNEROS