



# PLIEGO DE COMISION

## GENERALIDADES

C. Juan Antonio Vázquez González

ADSCRIPCIÓN: UAVI

N° EMPLEADO: 4645

N° CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

PUESTO: Chofer

NIVEL JERARQUICO: base

COMISIONADO A CIUDAD/ESTADO/PAÍS DE: PUERTO VALLARTA Edo. JALISCO

PERÍODO DURANTE: 03 DÍAS, DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NACIONAL

INTERNACIONAL

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Traslado de personal de UAVIFAM a Puerto Vallarta Jalisco para asistir a la capacitación convocada por CEPAVI y dirigida para personal de UAVIFAM los días 20,21,22 de Septiembre 2023, en seguimiento establecidos en el convenio de coordinación 2023 del proyecto 50 recurso Estatal.

MEDIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE:

AUTOBUS

VEHÍCULO OFICIAL

AEREO

HORA DE SALIDA: 7:00:00

HORA DE REGRESO: 15:00:00

## VIATICOS

CONCEPTO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
DIA DE SALIDA	VIDA MEDIA \$	-	1	\$ -
PERMANENCIA	VIDA MEDIA \$	7,165.98	1	\$ 7,165.98
DIA DE REGRESO	VIDA MEDIA \$	-	1	\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 7,165.98</b>

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

## DESCGLOSE

DESCRIPCIÓN	SALIDA	PERMANENCIA	REGRESO
DESAYUNO	\$ -	\$ 600.00	\$ -
COMIDA	\$ -	\$ 669.66	\$ -
CENA	\$ -	\$ 446.44	\$ -
HOSPEDAJE	\$ -	\$ 2,901.88	\$ -
TRANSPORTE (AVION)	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE (CASSETAS)	\$ -	\$ 848.00	\$ -
COMBUSTIBLE / TAXI (5 SMG)	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -
<b>TOTAL CUOTA DIARIA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,165.98</b>	<b>\$ -</b>

## GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHICULO	MARCA	TIPO	MODELO	N° PLACAS	CILINDROS	DIST. KM	RENDIM.	\$	RESULTADO
	NISSAN	URVAN	2017	5GPF49	4	700.00		\$ -	

CALCULO DE GASOLINAS: DISTANCIA (KM.) A RECORRER / Rendimiento x \$ Ltr. 700

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) Boletos 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

Juan Antonio Vázquez González

NOMBRE Y FIRMA DE SUPERIOR INMEDIATO

Darío Benavidez Reyes

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	Ana Gabriela Flores Martínez
	SALIDA	
	LLEGADA	Ana Gabriela Flores Martínez
	SALIDA	
	LLEGADA	Ana Gabriela Flores Martínez
	SALIDA	
	LLEGADA	Ana Gabriela Flores Martínez
	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 APLICARÁN 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		
<b>SUMAS</b>	\$	
<b>SALDO</b>		

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL  
L.C.P. ANA GABRIELA FLORES MARTÍNEZ

FOLIO PRESUPUESTAL

CONFORME RESULTADO LIQUIDACION  
Juan Antonio Vazquez Gonzalez

AUTORIZACIÓN PAGO DE SALDO  
0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 7165.98 SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 098/100 M.N.

Juan Antonio Vazquez Gonzalez