



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No 004

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	COORDINACIÓN EDUCATIVA					
CARGO:	COORDINADORA					
COMISIONADO:	LIC. BEATRIZ PATRICIA FAJARDO SOLIS					
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA PEDAGÓGICA					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2018			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE			DIA	MES	AÑO
				12	12	2018
				12	12	2018
OBJETO DE LA COMISIÓN:	BUSCAR EL DONATIVO QUE ENTREGARÁ DIF ESTATAL A LOS CADIS Y CAICS DE CIUDAD DEL CARMEN					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO			
ADO		PLACA:		COMBUSTIBLE	
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	
\$500.00	\$	KM. REGRESO:		OTROS	
OTROS	\$			TOTAL	\$500.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION			200.00					
HOSPEDAJE								
TRASPORT. INT								
TOTAL POR DIA	\$	\$	\$200.00	\$	\$	\$	\$	
							TOTAL	\$200.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$700.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 700.00 (SON: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
LIC. BEATRIZ PATRICIA FAJARDO SOLIS	LIC. LETICIA DEL CARMEN NAAL KANTUN AREA EDUCATIVA
V.o. B.d.	AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA TESORERA DEL DIF CARMEN

ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARÉ EN UN PLAZO DE 72 HORAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN DESCONTADOS DE MIS PERCEPCIONES HASTA CUBRIR DICHA CANTIDAD.

1:05 pm
11/12/18



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: BEATRIZ PATRICIA FAJARDO SOLÍS

ÁREA: AREA EDUCATIVA

CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: GASTOS A COMPROBAR POR VIAJE A SAN FRANCISCO DE

CAMPECHE

FECHA DEL GASTO: 12 DE DICIEMBRE

DIF CARMEN	
Área:	AREA EDUCATIVA
Oficio folio:	AE/COM/011/2018
No. Cheque:	TRANSFERENCIA
Monto Cheque \$	700.00
Fecha:	13-dic-18

760362

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	SANTIAGO DEL JESUS PEREZ CHI TAQUERIA HECELCHAKAN	CONSUMO DE ALIMENTOS	A 805	12/12/2018	\$60.00
2	ADO CAMPECHE-CIUDAD DEL CARMEN	SERVICIOS DE VIAJE	AP070116449174	12/12/2018	\$240.00
3	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO,	CONSUMO DE ALIMENTOS	310777111	12/12/2018	\$27.00
4	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO,	CONSUMO DE ALIMENTOS	310777222	12/12/2018	\$78.50
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

TOTAL DE GASTOS \$405.50
MONTO ENTREGADO \$700.00

TOTAL A FAVOR O ENCONTRA -\$294.50

OBSERVACIONES:

DIF-CARMEN

 19 DIC 2018
 CONTABILIDAD

ELABORO

LIC. BEATRIZ PATRICIA FAJARDO SOLIS
SECRETARIA EJECUTIVA PEDAGÓGICA

200880

AUTÓRICO

C.P. A. María del Carmen García Magaña
Tesorera del DIF Carmen