



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 004/2018

GENERALIDADES								
SOLICITANTE:	SR. BELZAIN CARDEÑO FLORES							
CARGO:	CHOFER							
COMISIONADO:	BELZAIN CARDEÑO FLORES, SR. MANUEL HERNANDEZ							
CARGO DEL COMISIONADO	CHOFER DEL DIF CARMEN							
FECHA DE EXPEDICION:	MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE	FECHA FINAL			FECHA FINAL			TOTAL DE DIAS
LUGAR DE COMISION:	SAN ANTONIO <i>Cardenas y Atasta</i>	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	1
		19	DIC	2018	19	DIC	2018	
OBJETO DE LA COMISION	ASUNTO LOGISTICA DE POSADA SAN ANTONIO Y ATASTA							
MEDIO DE TRANSPORTE	AUTOBUS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AEREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	ESPECIFICAR

VIATICOS POR TRANSPORTE				
AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: TOYOTA YARIS		
		PLACA: DJA 2575	COMBUSTIBLE	LTS ()
IMPORTE	IMPORTE	K.M. SALIDA	PEAJE	\$ 150.00
		KM REGRESO	OTROS TAXI	
OTROS	\$ -		TOTAL	\$ 150.00
OBSERVACION:				

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE								
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION	\$ -		\$ 400.00					\$ 400.00
HOSPEDAJE	\$ -							\$ -
TRANSPORT. INT	\$ -							\$ -
TOTAL POR DIA	\$ -	\$ -						\$ -
							TOTAL	\$ 400.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADOS	\$ 550.00
---	-----------

SON: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A (1) DE
 RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 550.00 VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION

AUTORIZACION	
COMISIONADO (A) SR. BELZAIN CARDEÑO FLORES CHOFER DIF CARMEN V.o. B.o.	COORDINACION Y/O RESPONSABLE SR. BELZAIN CARDEÑO FLORES CHOFER DIF CARMEN
LIC. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL DIRECTORA DIF CARMEN	AUTORIZO 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 COMISION CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARE EN UN PLAZO DE 72 HRS. HABILIS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISION, DE NO SER ASI AUTORIZO PARA QUE ME SEAN DESCONTADOS DE MIS PERCEPCIONES HASTA CUBRIR DICHA CANTIDAD

*2:21
18/12/18*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO: BELZAIN CARDEÑO FLORES
 ÁREA: PARQUE VEHICULAR
 VIAJE A COMUNIDADES

DIF CARMEN	
Area:	PARQUE VEHICULAR
Oficio folio:	SDI/EIASA/No 020
No. Cheque:	T E 390
Monto \$	550.00
Fecha:	27-dic-18

FECHA DEL GASTO: 18 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	ORSAN	COMBUSTIBLE	EGN 370609	27/12/2018	\$543.36
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

TOTAL DE GASTOS	\$543.36
MONTO ENTREGADO	\$550.00

TOTAL A FAVOR DE ENCONTE	\$6.64
--------------------------	--------

OBSERVACIONES:

[Signature]
 ELABORO
 C. BELZAIN CARDEÑO FLORES
 SHOFER

DIF CARMEN
REVISADO
 27 DIC 2018
 REVISO
 C.P. BARTOLOME SANTIAGO RAMIREZ
 CONTABILIDAD

AUTORIZO
[Signature]
 C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA
 TESORERA DEL DIF CARMEN

000901