



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 006/2018

GENERALIDADES								
SOLICITANTE:	LIC. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA							
CARGO:	DIRECTORA							
COMISIONADO:	PABLO ANTONIO DE LA CRUZ, BELSAIN CARDEÑO, LIC. MAYELA JOSEFINA RANGEL, LIC. VIRIDIANA SUAREZ, CESAR AVALOS BLANCO, LUIS ALFONSO HERNANDEZ, LIC. CASSANDRA ELIANE JIMENEZ ZETINA							
CARGO DEL COMISIONADO	DIRECTORA DEL DIF CARMEN							
FECHA DE EXPEDICION:	SABADO 21 DE DICIEMBRE	FECHA INICIAL			FECHA FINAL			TOTAL DE DIAS
LUGAR DE COMISION:	EJIDOS 18 DE MARZO, MAMANTEL	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	1
		22	DIC	2018	22	DIC	2018	
OBJETO DE LA COMISION	VIAJE A 18 DE MARZO Y MAMANTEL EVENTO POR MOTIVO DE POSADAS EN LOS EJIDOS MENCIONADOS							
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: NISSAN GNP 300			
	PLACA: CR-32385	COMBUSTIBLE	LTS ()	\$	5,000.00
IMPORTE	IMPORTE K.M. SALIDA	PEAJE		\$	516.00
	KM REGRESO	OTROS TAXI			
OTROS	\$ -			TOTAL	\$ 5,516.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE								
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION	\$ -					5,000.00		\$ 5,000.00
HOSPEDAJE	\$ -							\$ -
TRANSPORT. INT	\$ -							\$ -
TOTAL POR DIA	\$ -	\$ -						\$ -
							TOTAL	\$ 5,000.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADOS \$ 10,516.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A (1 RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 10,516.00) DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION

AUTORIZACION	
COMISIONADO (A) LIC. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL DIRECTORA DIF CARMEN V.o. B.o. LIC. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL DIRECTORA DIF CARMEN	COORDINACION Y/O RESPONSABLE LIC. CASSANDRA ELIANE JIMENEZ ZETINA COORDINADORA DE JURIDICO 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. HABILES, 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.



CARMEN
2018-2021
GOBIERNO DE CARAMBA

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



NOMBRE DEL EMPLEADO: MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA
AREA: DIRECCION

CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: VIAJE A LOS EJIDOS 18 DE MARZO Y MAMANTEL, PARA LLEVAR EL CINE MOVIL PERSONAS QUE VIAJARON A DICHO EVENTO FUERON, LIC. MARBELLA RANGEL, LIC. VIRIDIANA, PABLO DE LA CRUZ, LIC. CASSANDRA, SR. BELSAIN CARDEÑO, CESAR VILLALOBOS,

FECHA DEL GASTO: EVENTO POSADA DE EJIDOS 18 DE MARZO Y MAMANTEL

DIF CARMEN	
area:	DIRECCION
Oficio de Folio:	N/A
No. De Cheque	N/A
Monto de Cheque:	N/A
Fecha:	26 DE DICIEMBRE

CONST	PROVEEDOR	CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	LA GAS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	IA-15989	22 DE DICIEMBRE 2018	\$ 728.11
2	LA GAS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	LAGS-18855	22 DE DICIEMBRE 2018	\$ 1,000.00
3	LA GAS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	LAGS-18854	22 DE DICIEMBRE 2018	\$ 950.03
4	ESGES SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	65053	22 DE DICIEMBRE 2018	\$ 550.55
5	GAELI DIESEL, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	W10752 15051	26 DE DICIEMBRE 2018	\$ 930.14
6	GAELI DIESEL, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	W10752 15047	26 DE DICIEMBRE 2018	\$ 1,500.36
7	GAELI DIESEL, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	W10752 15043	26 DE DICIEMBRE 2018	\$ 700.01
8	SERVICIO DE ADMINISTRACION FISCAL	PAGO DE PUENTE		22 DE DICIEMBRE 2018	\$ 512.00
TOTAL DE GASTOS					\$ 6,871.20
MONTO ENTREGADO					\$ 10,516.00
TOTAL A FAVOR O ENTREGA					-\$ 3,644.80

OBSERVACIONES:

PENDIENTE POR COMPROBAR 3,644.80

\$1,244 500.00
146

ELABORO

L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA
Nombre y firma del Comisionado
Departamento

REVISO

Bartolome Santiago Ramirez
Contabilidad

AUTORIZO

C.P.A. Maria del Carmen Garcia Magaña
Tesorera del DIF Carmen

2,998.80

Módulo DIF Carmen
D00886



CARMEN
2018-2021
GOBIERNO DE CÁRMIEN

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



NOMBRE DEL EMPLEADO: MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA

AREA: DIRECCION

CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: VIAJE A LOS EJIDOS 18 DE MARZO Y MAMANTEL, PARA LLEVAR EL CINE MOVIL PERSONAS QUE VIAJARON A DICHO EVENTO FUERON, LIC. MARBELLA RANGEL, LIC. VIRIDIANA, PABLO DE LA CRUZ, LIC. CASSANDRA, SR. BELSAIN CARDEÑO, CESAR VILLALOBOS,

FECHA DEL GASTO: EVENTO POSADA DE EJIDOS 18 DE MARZO Y MAMANTEL

DIF CARMEN	
area:	DIRECCION
Oficio de Folio:	N/A
No. De Cheque	TE-0407
Monto de Cheque:	N/A
Fecha:	26 DE DICIEMBRE

CONST	PROVEEDOR	CONCEPTO DE GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	LA GAS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	IA-15989	22 DE DICIEMBRE 2018	\$ 728.11
2	LA GAS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	LAGS-18855	22 DE DICIEMBRE 2018	\$ 1,000.00
3	LA GAS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	LAGS-18854	22 DE DICIEMBRE 2018	\$ 950.03
4	EGES SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	65053	22 DE DICIEMBRE 2018	\$ 559.55
5	GAELI DIESEL, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	W10752 15051	26 DE DICIEMBRE 2018	\$ 930.14
6	GAELI DIESEL, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	W10752 15047	26 DE DICIEMBRE 2018	\$ 1,500.36
7	GAELI DIESEL, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	W10752 15043	26 DE DICIEMBRE 2018	\$ 700.01
8	SERVICIO DE ADMINISTRACION FISCAL	PAGO DE PUENTE		22 DE DICIEMBRE 2018	\$ 512.00
8	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PEAJE		22 DE DICIEMBRE 2018	\$ 146.00
8	GASOLNERIA ORSAN	COMBUSTIBLES	EGN370611	22 DE DICIEMBRE 2018	\$ 500.00
TOTAL DE GASTOS					\$ 7,517.20
MONTO ENTREGADO					\$ 10,516.00
TOTAL A FAVOR O ENTREGA					-\$ 2,998.80

OBSERVACIONES:

PENDIENTE POR COMPROBAR 3,644.80

200886

DIF-CARMEN

ELABORO

L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA

Nombre y firma del Comisionado
Departamento

[Signature]
26 DIC 2018
REVISO

Bartolome Santiago Ramirez
CONTABILIDAD Contabilidad

AUTORIZO

C.P.A. Maria del Carmen Garcia Magaña