



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: C. EDITH SOSA AGUIRRE

ÁREA: CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: BRIGADA DE CORTE DE CABELLO EN MAMANTEL Y AGUACATAL

FECHA DEL GASTO: 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2018

| | |
|-----------------|-----------|
| DIF CARMEN | |
| Área: | CDC |
| Oficio folio: | 6 |
| No. Cheque: | |
| Monto Cheque \$ | 1,400.00 |
| Fecha: | 12-oct-18 |

| CONS. | PROVEEDOR | CONCEPTO DEL GASTO | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|-------|------------------|--------------------|---------|------------|---------|
| 1 | SERVICIO PUBLICO | SERVICIO DE TAXI | | 13/01/1900 | \$50.00 |
| 2 | SERVICIO PUBLICO | SERVICIO DE TAXI | | 14/01/1900 | \$50.00 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------------|
| TOTAL DE GASTOS | \$100.00 |
| MONTO ENTREGADO | \$1,400.00 |
| TOTAL A FAVOR O ENCONTRA | -\$1,300.00 |

OBSERVACIONES:

ELABORO
 PROFA. BEATRIZ PATRICIA FAJARDO SOLIS
 Nombre y firma del Comisionado
 Secretaria Ejecutiva Educativa

DIF-CARMEN
 REVISADO
 17 OCT 2018
 Bartolome Santiago Ramirez
 Contabilidad
 CONTABILIDAD

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

000720

Oric
 Te0028



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No 02

GENERALIDADES

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------|------------|
| SOLICITANTE: | LETICIA DEL CARMEN NAAL KANTU | | | | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE AREA EDUCATIVA | | | | | | | | | |
| COMISIONADO: | EDITH SOSA AGUIRRE, ANA CRISTINA CARDOZA CHULINES, MARIA LOURDES ZETINA, LANDI CORDOBA MARTINEZ | | | | | | | | | |
| CARGO COMISIONADO: | RESPONSABLE DE CDC | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: | 12/10/18 | | | FECHA INICIAL | | FECHA FINAL | | TOTAL DÍAS | | |
| LUGAR DE COMISIÓN: | MAMANTEL, ZAPOTE, VISTA ALEGRE, SANTA RITA, GENERALISIMO MORELOS, MURALLAS DE CAMPECHE, FERNANDO FOGGIO, CENTAURO DEL NORTE Y AGUACATAL | | | DIA | MES | AÑO | DIA | | MES | AÑO |
| | | | | 13 | 10 | 2018 | 13 | 10 | 2018 | 1 |
| OBJETO DE LA COMISIÓN: | GIRA DE SUPERVISION POR LA REGION DE LOS RIOS CON LA PRECIDENTA DEL PATRONATO DEL DIF CARMEN | | | | | | | | | |
| MEDIO DE TRASPORTE: | AUTOBÚS | VEHICULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | AÉREO | <input type="checkbox"/> | OTRO | (ESPECIFICAR) | | | |

VIATICOS POR TRASPORTE

| | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------------|----|
| AUTOBUS | AEREO | VEHICULO: DUCATO | | | |
| | | PLACA: | DJA2576 | COMBUSTIBLE | |
| IMPORTE | IMPORTE | KM. SALIDA: | | PEAJE | |
| \$ | \$ | KM. REGRESO: | | OTROS | |
| OTROS | \$ | | | TOTAL | \$ |
| OBSERVACION: | | | | | |

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTALES |
|----------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------------|---------|
| ALIMENTACION | | | | | | | 800 | 800 |
| HOSPEDAJE | | | | | | | | |
| TRASPORT. INT | | | | | | | | |
| TOTAL POR DIA | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 800 |

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$800.00

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

AUTORIZACION

| | |
|--|--|
| COMISIONADO(A) EDITH SOSA AGUIRRE RESPONSABLE DE CDC V.o. B.o. | COORDINACION Y/O RESPONSABLE LETICIA DEL CARMEN NAAL KANTU COORDINADORA DE AREA EDUCATIVA 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.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

N° 002

RECIBO PROVISIONAL DE INGRESO

BUENO POR \$ 1,300.⁰⁰ RECIBI DE BEATRIZ PATRICIA FAJARDO
5045

SON: (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
CANTIDAD CON LETRAS

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA
0028

CD. DEL CARMEN, CAMP., A 17 DE OCTUBRE DEL 2018.

CALLE 35 NO. 204 ENTRE 52 Y 54
 COL. DR. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ
 R.F.C. SDI8410252H5

DIF-CARMEN
RECIBO
 17 OCT 2018
RECIBI
CONTABILIDAD
 C. BARTOLOME SANTIAGO RAMÍREZ
 TESORERIA DIF CARMEN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

TESORERIA

RECIBO COMPROBACION DE TAXIS EN COMISIONES Y DILIGENCIAS

| DEPARTAMENTO: | CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO | | |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| EMPLEADO COMISIONADO: | C. Edith Sosa Aguirre. C. Lourdes Zetina Marín, C. Ana Cardoza Chulines. | | |
| LUGAR DE COMISION: | Mamantel y Aguacatal | | |
| MOTIVO DE COMISION: | Brigada de corte de cabello | | |
| LUGARES DE COMISION | | | |
| TAXI | ORIGEN | DESTINO | COSTO |
| 1 | DIF | Tierra y Libertad | 50.00 |
| 2 | DIF | Solidaridad Urbana | 50.00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| TOTAL | | | 100.00 |
| FIRMAS DE AUTORIZACION | | | |
| COMISIONADO | COORDINADOR Y/O RESPONSABLE | | REVISO |
| | | | |
| <small>Vto. P.O.</small> | <small>AUTORIZO</small> | | <small>JEFE DE CONTABILIDAD</small> |
| L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN | C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA TESORERA DEL DIF CARMEN | | |