



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

poor

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 001/2022

| GENERALIDADES | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--|
| SOLICITANTE: | LIC. GLADYS BEATRIZ SOSA GARCIA | | | | | | |
| CARGO: | RESPONSABLE DE LOGISTICA, (EVENTOS) | | | | | | |
| COMISIONADO: | LIC. ROSEMARIE LAZARUS JABER, LIC. GRADYS BEATRIZ SOSA GARCIA, C. YONY MORALES, LIC. DIANA VILLANUEVA BADILLO | | | | | | |
| CARGO DEL COMISIONADO | RESPONSABLE DE LOGISTICA | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION: | 12 de Enero 2022 | | FECHA FINAL | | FECHA FINAL | | TOTAL DE DIAS |
| LUGAR DE COMISION: | SABANCUY, ISLA AGUADA, NUEVO PROGRESO | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| | | 13 | ENERO | 2022 | 15 | ENERO | 2022 |
| OBJETO DE LA COMISION | ENTREGA DE JUEGUETES DE DIA DE REYES | | | | | | |
| MODO DE TRANSPORTE | AUTOBUS | <input type="checkbox"/> | VEHICULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | AEREO | <input type="checkbox"/> | OTRO <input type="checkbox"/> ESPECIFICAR PARTICULAR |

| VIATICOS POR TRANSPORTE | | | | | | | |
|--|---------|--|--|-------------|---------|----------|----------|
| AUTOBUS | AEREO | VEHICULO: PERSONAL DE LA SRA, ROSEMARIA DJW 8539, VEH. DIF TRANSES | | | | | |
| | | PLACA: DJW 8539 | | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ | 2,500.00 |
| | | PLACA: CR65325 | | DIESEL | LTS () | \$ | 2,500.00 |
| IMPORTE | IMPORTE | K.M. SALIDA | | PEAJE | | \$ | 1,012.00 |
| | | KM REGRESO | | OTROS | | \$ | 1,500.00 |
| OTROS | \$ | - | | | | TOTAL \$ | 7,512.00 |
| OBSERVACION: VIAJAN 3 DIAS SEGUIDOS A DIFERENTES COMUNIDADES | | | | | | | |

| VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------------|
| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTALES |
| ALIMENTACION | | | | 800 | 800 | 800 | | \$ 2,400.00 |
| HOSPEDAJE | | | | | | | | \$ - |
| TRANSPORT. INT | | | | | | | | \$ - |
| TOTAL POR DIA | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 2,400.00 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADOS | \$ 9,912.00 |
|------------------------------------|-------------|

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 9,912.00 SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 12/100 M.N. CORRESPONDIENTES A (3) DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION

| AUTORIZACION | |
|--|---|
| COMISIONADO (A) LIC. GLADYS BEATRIZ SOSA GARCIA RESPONSABLE DE LOGISTICA | COORDINACION Y/O RESPONSABLE LIC. GLADYS BEATRIZ SOSA GARCIA RESPONSABLE DE LOGISTICA |
| V.o. B.o. L.A.E.T. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO DIRECTORA DIF CARMEN | AUTORIZO L.I. ELIAZAR MARIANO MUCUL TESORERO 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