



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 14/2023

| GENERALIDADES | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------------|------------------------|------|---------------|
| SOLICITANTE: | GLADYS BEATRIZ SOSA GARCÍA | | | | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| COMISIONADO: | SRA. ROSEMARIE LAZARUS JABER, DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO Y C. JONNY ALBERTO MORALES LEON | | | | | | | | | |
| CARGO DEL COMISIONADO | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION: | 18 DE ENERO DE 2023 | | | FECHA FINAL | | | FECHA FINAL | | | TOTAL DE DIAS |
| LUGAR DE COMISION: | SAN ANTONIO CÁRDENAS, ATASTA Y PUERTO RICO | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | 1 |
| | | | | 30 | ENE | 2023 | 30 | ENE | 2023 | |
| OBJETO DE LA COMISION | GIRA DE REYES 2023 Y ENTREGA DE INSUMOS DOTACIÓN 11 | | | | | | | | | |
| MEDIO DE TRANSPORTE | AUTOBUS | <input type="checkbox"/> | VEHICULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | AEREO | <input type="checkbox"/> | OTRO | ESPECIFICAR PARTICULAR | | |

| VIATICOS POR TRANSPORTE | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|--|-------------|---------|-------------|
| AUTOBUS | AEREO | VEHICULO: CAMIONETA BLANCA MARCA MITSUBISHI MODELO L200 S/P | | | | |
| | | PLACA: CR84281 | | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ 1,500.00 |
| | | | | DIESEL | LTS () | |
| IMPORTE | IMPORTE | K.M. SALIDA | | PEAJE | | \$ 180.00 |
| | | KM REGRESO | | OTROS | | \$ |
| OTROS | | | | TOTAL | \$ | 1,680.00 |

| VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTALES |
| ALIMENTACION | \$600 | | | | | | | \$ 600.00 |
| HOSPEDAJE | | | | | | | | \$ - |
| TRANSPORT. INT | | | | | | | | \$ - |
| TOTAL POR DIA | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 600.00 |

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADOS \$ 2,280.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 2,280.00 SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A (1 DÍA) 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 GARCÍA RESPONSABLE DE LOGISTICA |
| V.o. B.o. L.A.E.T. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO DIRECTORA DIF CARMEN | AUTORIZO E.J. 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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 08/2023

GENERALIDADES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|------|------------------------|---|
| SOLICITANTE: | GLADYS BEATRIZ SOSA GARCÍA | | | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | |
| COMISIONADO: | SRA. ROSEMARIE LAZARUS JABER, DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO Y C. JONNY ALBERTO MORALES LEON | | | | | | | | |
| CARGO DEL COMISIONADO | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION: | 18 DE ENERO DE 2023 | | FECHA FINAL | | | FECHA FINAL | | TOTAL DE DIAS | |
| LUGAR DE COMISION: | EL SACRIFICIO, VENUSTIANO CARRANZA, BELIZARIO DOMÍNGUEZ, CONQUISTA CAMPESINA, EL TRIUNFO Y CARLOS V | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | 1 |
| | | | 23 | ENE | 2023 | 23 | ENE | 2023 | |
| OBJETO DE LA COMISION | GIRA DE REYES 2023 Y ENTREGA DE INSUMOS DOTACIÓN 11 | | | | | | | | |
| MEDIO DE TRANSPORTE | AUTOBUS | <input type="checkbox"/> | VEHICULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | AEREO | <input type="checkbox"/> | OTRO | ESPECIFICAR PARTICULAR | |

VIATICOS POR TRANSPORTE

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|--|-------------|---------|----|----------|--|--|
| AUTOBUS | AEREO | VEHICULO: CAMIONETA BLANCA MARCA MITSUBISHI MODELO L200 S/P | | | | | | | |
| | | PLACA: CR84281 | | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ | 3,000.00 | | |
| | | | | DIESEL | LTS () | | | | |
| IMPORTE | IMPORTE | K.M. SALIDA | | PEAJE | | \$ | 170.00 | | |
| | | KM REGRESO | | OTROS | | \$ | | | |
| OTROS | | | | TOTAL | | \$ | 3,170.00 | | |

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTALES |
|----------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| ALIMENTACION | \$600 | | | | | | | \$ 600.00 |
| HOSPEDAJE | | | | | | | | \$ - |
| TRANSPORT. INT | | | | | | | | \$ - |
| TOTAL POR DIA | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 600.00 |

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADOS \$ 3,770.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 3,770.00 SON: TRES MIL SETESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A (1 DÍA) 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 GARCÍA 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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 09/2023

| GENERALIDADES | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------------|------------------------|------|---------------|
| SOLICITANTE: | GLADYS BEATRIZ SOSA GARCÍA | | | | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| COMISIONADO: | SRA. ROSEMARIE LAZARUS JABER, DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO Y C. JONNY ALBERTO MORALES LEON | | | | | | | | | |
| CARGO DEL COMISIONADO | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION: | 18 DE ENERO DE 2023 | | | FECHA FINAL | | | FECHA FINAL | | | TOTAL DE DIAS |
| LUGAR DE COMISION: | QUEBRACHE, OJO DE AGUA, IGNACIO ZARAGOZA, EL ENCANTO, SAN PABLITO, NUEVA ESPERANZA Y NUEVA CHONTALPA | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | 1 |
| | | | | 24 | ENE | 2023 | 24 | ENE | 2023 | |
| OBJETO DE LA COMISION | GIRA DE REYES 2023 Y ENTREGA DE INSUMOS DOTACIÓN 11 | | | | | | | | | |
| MEDIO DE TRANSPORTE | AUTOBUS | <input type="checkbox"/> | VEHICULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | AEREO | <input type="checkbox"/> | OTRO | ESPECIFICAR PARTICULAR | | |

| VIATICOS POR TRANSPORTE | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|--|-------------|---------|-------------|
| AUTOBUS | AEREO | VEHICULO: CAMIONETA BLANCA MARCA MITSUBISHI MODELO L200 S/P | | | | |
| | | PLACA: CR84281 | | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ 2,500.00 |
| | | | | DIESEL | LTS () | |
| IMPORTE | IMPORTE | K.M. SALIDA | | PEAJE | | \$ 170.00 |
| | | KM REGRESO | | OTROS | | \$ |
| OTROS | | | | TOTAL | \$ | 2,670.00 |

| VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTALES |
| ALIMENTACION | | \$600 | | | | | | \$ 600.00 |
| HOSPEDAJE | | | | | | | | \$ - |
| TRANSPORT. INT | | | | | | | | \$ - |
| TOTAL POR DIA | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 600.00 |

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADOS \$ 3,270.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 3,270.00 SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A (1 DÍA) 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.T. ELIZABETH 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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 10/2023

GENERALIDADES

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-----|------|---|
| SOLICITANTE: | GLADYS BEATRIZ SOSA GARCÍA | | | | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| COMISIONADO: | SRA. ROSEMARIE LAZARUS JABER, DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO Y C. JONNY ALBERTO MORALES LEON | | | | | | | | | |
| CARGO DEL COMISIONADO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION: | 18 DE ENERO DE 2023 | | | FECHA FINAL | | | TOTAL DE DIAS | | | |
| LUGAR DE COMISION: | FELIPE ANGELES, MAMANTEL, PITAL VIEJO, PITAL NUEVO, 18 DE MARZO, SAN ISIDRO, INDEPENDENCIA Y MANANTIALES | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | 1 |
| | | | | 25 | ENE | 2023 | 25 | ENE | 2023 | |
| OBJETO DE LA COMISION | GIRA DE REYES 2023 Y ENTREGA DE INSUMOS DOTACIÓN 11 | | | | | | | | | |
| MEDIO DE TRANSPORTE | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOBUS | <input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> AEREO | <input type="checkbox"/> OTRO | ESPECIFICAR PARTICULAR | | | | |

VIATICOS POR TRANSPORTE

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|--|-------------|---------|----|----------|--|--|
| AUTOBUS | AEREO | VEHICULO: CAMIONETA BLANCA MARCA MITSUBISHI MODELO L200 S/P | | | | | | | |
| | | PLACA: CR84281 | | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ | 2,500.00 | | |
| | | | | DIESEL | LTS () | | | | |
| IMPORTE | IMPORTE | K.M. SALIDA | | PEAJE | | \$ | 170.00 | | |
| | | KM REGRESO | | OTROS | | \$ | | | |
| OTROS | | | | TOTAL | | \$ | 2,670.00 | | |

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTALES |
|----------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| ALIMENTACION | | | \$600 | | | | | \$ 600.00 |
| HOSPEDAJE | | | | | | | | \$ - |
| TRANSPORT. INT | | | | | | | | \$ - |
| TOTAL POR DIA | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 600.00 |

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADOS

\$ 3,270.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 3,270.00 SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A (1 DIA) 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 GARCÍA RESPONSABLE DE LOGISTICA |
| V. O. P. O. L.A.E.T. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO DIRECTORA DIF CARMEN | AUTORIZO L. ELIAZAR MARTIANO MUGUL 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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 11/2023

GENERALIDADES

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|---------------|------------------------|------|---|
| SOLICITANTE: | GLADYS BEATRIZ SOSA GARCÍA | | | | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| COMISIONADO: | SRA. ROSEMARIE LAZARUS JABER, DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO Y C. JONNY ALBERTO MORALES LEON | | | | | | | | | |
| CARGO DEL COMISIONADO | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION: | 18 DE ENERO DE 2023 | | | FECHA FINAL | | | TOTAL DE DIAS | | | |
| LUGAR DE COMISION: | LA CRISTALINA, PINO SUAREZ, NICOLAS BRAVO, ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, ABELARDO L. RODRIGUEZ, LOPEZ MATEO, CHICBUL Y PLAN DE AYALA | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | 1 |
| | | | | 26 | ENE | 2023 | 26 | ENE | 2023 | |
| OBJETO DE LA COMISION | GIRA DE REYES 2023 Y ENTREGA DE INSUMOS DOTACIÓN 11 | | | | | | | | | |
| MEDIO DE TRANSPORTE | AUTOBUS | <input type="checkbox"/> | VEHICULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | AEREO | <input type="checkbox"/> | OTRO | ESPECIFICAR PARTICULAR | | |

VIATICOS POR TRANSPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|--|-------------|---------|----------|----------|--|--|--|
| AUTOBUS | AEREO | VEHICULO: CAMIONETA BLANCA MARCA MITSUBISHI MODELO L200 S/P | | | | | | | | |
| | | PLACA: CR84281 | | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ | 2,500.00 | | | |
| | | | | DIESEL | LTS () | \$ | | | | |
| IMPORTE | IMPORTE | K.M. SALIDA | | PEAJE | | \$ | 170.00 | | | |
| | | KM REGRESO | | OTROS | | \$ | | | | |
| OTROS | | | | TOTAL | \$ | 2,670.00 | | | | |

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTALES |
|----------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| ALIMENTACION | | | | \$600 | | | | \$ 600.00 |
| HOSPEDAJE | | | | | | | | \$ - |
| TRANSPORT. INT | | | | | | | | \$ - |
| TOTAL POR DIA | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 600.00 |

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADOS \$ 3,270.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 3,270.00 SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A (1 DÍA) 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 GARCÍA RESPONSABLE DE LOGISTICA |
| V.O. B.O. L.A.E.T. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO DIRECTORA DIF CARMEN | AUTORIZO E.T. 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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 12/2023

| GENERALIDADES | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-----|------|---------------|
| SOLICITANTE: | GLADYS BEATRIZ SOSA GARCÍA | | | | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| COMISIONADO: | SRA. ROSEMARIE LAZARUS JABER, DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO Y C. JONNY ALBERTO MORALES LEON | | | | | | | | | |
| CARGO DEL COMISIONADO | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION: | 18 DE ENERO DE 2023 | | | FECHA FINAL | | | FECHA FINAL | | | TOTAL DE DIAS |
| LUGAR DE COMISION: | CHEKUBUL, IGNACIO GUTIÉRREZ, OXCABAL, CALAX, SABANCUY E ISLA AGUADA | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | 1 |
| | | | | 27 | ENE | 2023 | 27 | ENE | 2023 | |
| OBJETO DE LA COMISION | GIRA DE REYES 2023 Y ENTREGA DE INSUMOS DOTACIÓN 11 | | | | | | | | | |
| MEDIO DE TRANSPORTE | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOBUS | <input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> AEREO | <input type="checkbox"/> OTRO | ESPECIFICAR PARTICULAR | | | | |

| VIATICOS POR TRANSPORTE | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|--|-------------|---------|----|----------------|--|--|
| AUTOBUS | AEREO | VEHICULO: CAMIONETA BLANCA MARCA MITSUBISHI MODELO L200 S/P | | | | | | | |
| | | PLACA: CR84281 | | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ | 2,000.00 | | |
| | | | | DIESEL | LTS () | | | | |
| IMPORTE | IMPORTE | K.M. SALIDA | | PEAJE | | \$ | 170.00 | | |
| | | KM REGRESO | | OTROS | | \$ | | | |
| OTROS | | | | | | \$ | TOTAL 2,170.00 | | |

| VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTALES |
| ALIMENTACION | | | | | \$600 | | | \$ 600.00 |
| HOSPEDAJE | | | | | | | | \$ - |
| TRANSPORT. INT | | | | | | | | \$ - |
| TOTAL POR DIA | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 600.00 |

| | |
|---|-------------|
| GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADOS | \$ 2,770.00 |
|---|-------------|

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 2,770.00 SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A (1 DIA) 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 GARCÍA RESPONSABLE DE LOGISTICA |
| V.g. 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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 13/2023

GENERALIDADES

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|---------------|------------------------|------|---|
| SOLICITANTE: | GLADYS BEATRIZ SOSA GARCÍA | | | | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| COMISIONADO: | SRA. ROSEMARIE LAZARUS JABER, DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO Y C. JONNY ALBERTO MORALES LEON | | | | | | | | | |
| CARGO DEL COMISIONADO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION: | 18 DE ENERO DE 2023 | | | FECHA FINAL | | | TOTAL DE DIAS | | | |
| LUGAR DE COMISION: | RIVERA DE SAN FRANCISCO, NUEVO CAMPECHITO, ABELARDO CARILLO, EMILIANO ZAPATA Y NUEVO PROGRESO | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | 1 |
| | | | | 28 | ENE | 2023 | 28 | ENE | 2023 | |
| OBJETO DE LA COMISION | GIRA DE REYES 2023 Y ENTREGA DE INSUMOS DOTACIÓN 11 | | | | | | | | | |
| MEDIO DE TRANSPORTE | AUTOBUS | <input type="checkbox"/> | VEHICULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | AEREO | <input type="checkbox"/> | OTRO | ESPECIFICAR PARTICULAR | | |

VIATICOS POR TRANSPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|--|-------------|---------|-------|----------|----------|--|--|
| AUTOBUS | AEREO | VEHICULO: CAMIONETA BLANCA MARCA MITSUBISHI MODELO L200 S/P | | | | | | | | |
| | | PLACA: CR84281 | | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ | 1,500.00 | | | |
| | | | | DIESEL | LTS () | | | | | |
| IMPORTE | IMPORTE | K.M. SALIDA | | PEAJE | | \$ | 180.00 | | | |
| | | KM REGRESO | | OTROS | | \$ | | | | |
| OTROS | | | | | | TOTAL | \$ | 1,680.00 | | |

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTALES |
|----------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| ALIMENTACION | | | | | | \$600 | | \$ 600.00 |
| HOSPEDAJE | | | | | | | | \$ - |
| TRANSPORT. INT | | | | | | | | \$ - |
| TOTAL POR DIA | | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 600.00 |

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADOS \$ 2,280.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 2,280.00 SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A (1 DÍA) 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.A. LAZAR 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. HABILÉS. 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