



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 27/2024

| GENERALIDADES | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-------|------|---------------|
| SOLICITANTE: | GLADYS BEATRIZ SOSA GARCÍA | | | | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| COMISIONADO: | C. ANTONIO MONTEJO ESTEBAN, SRA. ROSEMARIE LAZARUS JABER Y DIANA VILLANUEVA BADILLO | | | | | | | | | |
| CARGO DEL COMISIONADO | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION: | 18 DE ABRIL DE 2024 | | | FECHA FINAL | | | FECHA FINAL | | | TOTAL DE DIAS |
| LUGAR DE COMISION: | QUEBRACHE, FELIPE ANGELES Y OJO DE AGUA | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | 1 |
| | | | | 196 | ABRIL | 2024 | 19 | ABRIL | 2024 | |
| OBJETO DE LA COMISION | VISITA A LOS ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN Y CONVIVENCIA DEL DÍA DEL NIÑO EN QUEBRACHE, FELIPE ANGELES Y OJO DE AGUA | | | | | | | | | |
| 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: CM-4131-A | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ | 2,500.00 |
| | | | DIESEL | LTS () | | |
| IMPORTE | IMPORTE | K.M. SALIDA | PEAJE | | \$ | 200.00 |
| | | KM REGRESO | OTROS | | \$ | |
| OTROS | | | TOTAL | \$ | | 2,700.00 |

| 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 \$ 3,300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 3,300.00 SON: TRE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. CORRESPONDIENTES A (1 DÍA) DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION

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

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

CH-19444

\$ 15,000.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 28/2024

GENERALIDADES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------|------------------------|---|
| SOLICITANTE: | GLADYS BEATRIZ SOSA GARCÍA | | | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | |
| COMISIONADO: | C. JONNY ALBERTO MORALES LEÓN, SRA. ROSEMARIE LAZARUS JABER Y DIANA VILLANUEVA BADILLO | | | | | | | | |
| CARGO DEL COMISIONADO | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION: | 18 DE ABRIL DE 2024 | | FECHA FINAL | | | FECHA FINAL | | TOTAL DE DIAS | |
| LUGAR DE COMISION: | IGNACIO GUTIERREZ Y ABELARDO L. RODRIGUEZ | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | 1 |
| | | | 20 | ABRIL | 2024 | 20 | ABRIL | 2024 | |
| OBJETO DE LA COMISION | VISITA A LOS ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN Y CONVIVENCIA DEL DÍA DEL NIÑO EN IGNACIO GUTIÉRREZ Y ABELARDO L. RODRÍGUEZ | | | | | | | | |
| 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: CM-4131-A | | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ | 2,500.00 | | |
| | | | | DIESEL | LTS () | | | | |
| IMPORTE | IMPORTE | K.M. SALIDA | | PEAJE | | \$ | 200.00 | | |
| | | KM REGRESO | | OTROS | | \$ | | | |
| OTROS | | | | TOTAL | | \$ | 2,700.00 | | |

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

\$ 3,300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 3,300.00 SON: TRE MIL TRESCIENTOS 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

CH- 19444



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 29/2024

GENERALIDADES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|------------------------|---|
| SOLICITANTE: | GLADYS BEATRIZ SOSA GARCÍA | | | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | |
| COMISIONADO: | C. JONNY ALBERTO MORALES LEÓN, SRA. ROSEMARIE LAZARUS JABER Y DIANA VILLANUEVA BADILLO | | | | | | | | |
| CARGO DEL COMISIONADO | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION: | 18 DE ABRIL DE 2024 | | FECHA FINAL | | FECHA FINAL | | TOTAL DE DIAS | | |
| LUGAR DE COMISION: | PUERTO RICO | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | 1 |
| | | | 23 | ABRIL | 2024 | 23 | ABRIL | 2024 | |
| OBJETO DE LA COMISION | VISITA AL ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y CONVIVENCIA DEL DÍA DEL NIÑO EN PUERTO RICO. | | | | | | | | |
| 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: CM-4131-A | | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ | 1,500.00 | | |
| | | | | DIESEL | LTS () | | | | |
| IMPORTE | IMPORTE | K.M. SALIDA | | PEAJE | | \$ | 200.00 | | |
| | | KM REGRESO | | OTROS | | \$ | | | |
| OTROS | | | | TOTAL | | \$ | 1,700.00 | | |

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 \$ 2,300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 2,300.00 SON: DOS MIL TRESCIENTOS 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.F. BLAZAR 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

CH-19444



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 30/2024

GENERALIDADES

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|---------------|------------------------|------|---|
| SOLICITANTE: | GLADYS BEATRIZ SOSA GARCÍA | | | | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| COMISIONADO: | C. JONNY ALBERTO MORALES LEÓN, SRA. ROSEMARIE LAZARUS JABER Y DIANA VILLANUEVA BADILO | | | | | | | | | |
| CARGO DEL COMISIONADO | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION: | 18 DE ABRIL DE 2024 | | | FECHA FINAL | | | TOTAL DE DIAS | | | |
| | NUEVO PROGRESO | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | 1 |
| LUGAR DE COMISION: | | | | 25 | ABRIL | 2024 | 25 | ABRIL | 2024 | |
| OBJETO DE LA COMISION | VISITA AL ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y CONVIVENCIA DEL DÍA DEL NIÑO EN NUEVO PROGRESO. | | | | | | | | | |
| 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: CM-4131-A | | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ | 2,000.00 | | | |
| | | | | DIESEL | LTS () | | | | | |
| IMPORTE | IMPORTE | K.M. SALIDA | | PEAJE | | \$ | 200.00 | | | |
| | | KM REGRESO | | OTROS | | \$ | | | | |
| OTROS | | | | | | TOTAL | \$ | 2,200.00 | | |

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

\$ 2,800.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 2,800.00 SON: DOS MIL OCHOCIENTOS 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. B. o. L.A.E.T. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILO 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

CH-19444



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

SDI/DIRE/No. 31/2024

GENERALIDADES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|------|---|
| SOLICITANTE: | GLADYS BEATRIZ SOSA GARCÍA | | | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | |
| COMISIONADO: | C. JONNY ALBERTO MORALES LEÓN, SRA. ROSEMARIE LAZARUS JABER Y DIANA VILLANUEVA BADILLO | | | | | | | | |
| CARGO DEL COMISIONADO | COORDINADORA DE LOGISTICA | | | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICION: | 18 DE ABRIL DE 2024 | | FECHA FINAL | | FECHA FINAL | | TOTAL DE DIAS | | |
| LUGAR DE COMISION: | CARLOS V, EL ENCANTO, KM. 59, NUEVA ESPERANZA Y MAMANTEL | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | 1 |
| | | | 26 | ABRIL | 2024 | 26 | ABRIL | 2024 | |
| OBJETO DE LA COMISION | VISITA A LOS ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN Y CONVIVENCIA DEL DÍA DEL NIÑO EN LAS COMUNIDADES CARLOS V, EL ENCANTO, KM. 59, NUEVA ESPERANZA Y MAMANTEL | | | | | | | | |
| 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: CM-4131-A | | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ | 2,500.00 | |
| | | | | DIESEL | LTS () | | | |
| IMPORTE | IMPORTE | K.M. SALIDA | | PEAJE | | \$ | 200.00 | |
| | | KM REGRESO | | OTROS | | \$ | | |
| OTROS | | | | | | TOTAL | \$ | 2,700.00 |

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 \$ 3,300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 3,300.00 SON: TRES MIL TRESCIENTOS 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. 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

CH-19444