

OK ✓

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO
 ÁREA: EIASA DC
 CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: SUPERVISION DE ESPACIOS DE ALIMENTACION

FECHA DE COMPROBACION: 30/ABRIL/2025

DIF CARMEN	
Area:	EIASA DC
Oficio folio:	20
No. Cheque:	20997
Monto viatico \$	\$1,800.00

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO	No.FACTURA	FECHA DE GASTO	\$ IMPORTE
1	BBVA	DEVOLUCION			\$1,800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL DE GASTOS	\$1,800.00
MONTO ENTREGADO	\$1,800.00
TOTAL A FAVOR O ENCONTRA	\$0.00

OBSERVACIONES:

ELABORO

 C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO.
 AREA EIASADC

DIF CARMEN
 REVISO
 30 ABR 2025
 Area de Contabilidad
REVISADO
CONTABILIDAD

AUTORIZO

 E.I. Eliazar Mariano Mucul
 Tesorero del DIF Carmen

D00172



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No EIASADC. /
No.017/2025.

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO.							
CARGO:	COORDINADORA DE EIASADC.							
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO							
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASADC							
FECHA DE EXPEDICIÓN:	03/ABRIL/2025		FECHA INICIAL		FECHA FINAL			
LUGAR DE COMISIÓN:	PUERTO RICO PRIMARIA, PUERTO RICO TELESECUNDARIA, ATASTA KINDER, RIBERA BAJA, ATASTA PUEBLO, ATASTA SUJETOS, RIBERA DEL POM, NUEVO PROGRESO PRIMARIA Y NUEVO PROGRESO SUJETOS, SAN ANTONIO CARDENA SUJETOS, SAN ANTONIO CARDENAS PRIMARIA, ABELARDO CARRILLO ZAVALA, EMILIANO ZAPATA PRIMARIA, EMILIANO ZAPATA TELESECUNDARIA Y NUEVO CAMPECHITO				TOTAL DIAS			
						DIA	MES	AÑO
		04	04	2025	04	04	2025	01
OBJETO DE LA COMISIÓN:	SUPERVISION DE ESPACIOS DE ALIMENTACION.							
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	(ESPECIFICAR)	

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: NP300					
		PLACA:		COMBUSTIBLE	LTS	\$ 1,200.00	
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE		\$	
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS		\$	
				TAXI		\$ 200.00	
OTROS	\$			TOTAL		\$ 1,400.00	
OBSERVACION:							

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION	\$	\$	\$	\$	\$400.00	\$	\$	\$400.00
HOSPEDAJE								
TRANSP. INT								
TOTAL POR DIA	\$	\$	\$	\$	\$400.00	\$	\$	\$ 400.00
							TOTAL	\$ 400.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$1,800.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,800.00 (SON: (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.L.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A) C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. COORDINADORA DE EIASADC.	COORDINACION Y/O RESPONSABLE C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. COORDINADORA DE EIASADC.
V.o. B.o. L.A.B.T. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO DIRECTORA DEL DIF CARMEN	AUTORIZO E.L. ELIAZAR MARIANO MUCUL TESORERO DEL DIF CARMEN

20997



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$1,800.00 MXN**
por el concepto "Devolucion de
viticos".

DC

DIF CARMEN

BBVA MEXICO - CLABE **0059

Fecha y hora de operación 29/Abr/2025 - 08:54

Cuenta origen CTA **7022

Banco BBVA MEXICO

Estatus de la operación **Exitosa**

Ref. SuperMóvil 7372450

Tipo de operación SPEI

RFC cliente GAMG6802048

Santander 37