

*Ok* ✓

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS

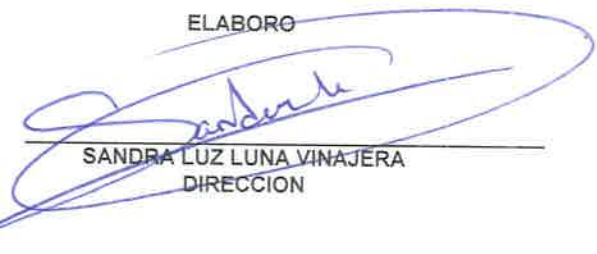
NOMBRE DEL EMPLEADO: SANDRA LUZ LUNA VINAJERA  
 ÁREA:  
 CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: VISITA PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y  
 REGALITOS POR LA FECHA DE 14 DE FEBRERO  
 FECHA DE COMPROBACION: 04 DE ABRIL 2025

DIF CARMEN	
Area:	DIRECCION
Oficio folio:	
No. Cheque:	20838
Monto viatico \$	\$3,370.00

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO	No.FACTURA	FECHA DE GASTO	\$ IMPORTE
1	BBVA	DEVOLUCION			\$3,370.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL DE GASTOS	\$3,370.00
MONTO ENTREGADO	\$3,370.00
TOTAL A FAVOR O ENCONTRA	\$0.00

OBSERVACIONES:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ELABORO  
  
 SANDRA LUZ LUNA VINAJERA  
 DIRECCION

**DIF CARMEN**  
 REVISADO  
 04 ABR 2025  
 Área de Contabilidad  
**CONTABILIDAD**

Autorizo  
  
 L.F. Eliazar Mariano Mucul  
 Tesorero del DIF Carmen

000747

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION



N° SDI/DIR/No. 007/2025

GENERALIDADES								
SOLICITANTE:	SANDRA LUZ LUNA VINAJERA							
CARGO:	ASISTENTE DE DIRECCION							
COMISIONADO:	SRA. ROSEMARIE LAZARUS JABER, LIC. DIANA MARGARITA BADILLO, CHOFER Y UNA PERSONA MAS							
CARGO DEL COMISIONADO:	PRESIDENCIA							
FECHA DE EXPEDICION:	20 DE FEBRERO 2025	FECHA FINAL			FECHA FINAL			TOTAL DE DIAS
LUGAR DE COMISION:	LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, CHEKUBUL, CONQUISTA CAMPESINA, 18 DE MARZO E IGNACIO GUTIERREZ	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	1
		25	FEB	2025	25	FEB	2025	
OBJETO DE LA COMISIÓN	VISITA PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y REGALITOS POR LA FECHA DE 14 DE FEBRERO							
MEDIO DE TRANSPORTE	AUTOBUS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AEREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	ESPECIFICAR

VIATICOS POR TRANSPORTE								
AUTOBUS	AEREO							VEHICULO: L-200
	PLACA:	CM-4131-4	COMBUSTIBLE		LTS ( )	\$	2,000.00	
IMPORTE	IMPORTE	K.M. SALIDA		PEAJE		\$	170.00	
		KM REGRESO		OTROS TAXI				
OTROS	\$	-			TOTAL	\$	2,170.00	

OBSERVACION:	VISITA PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y REGALITOS POR LA FECHA DE 14 DE FEBRERO
--------------	---

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE								
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION		\$1,200.00						\$ 1,200.00
HOSPEDAJE								\$ -
TRANSPORT. INT								\$ -
TOTAL POR DIA								
							TOTAL	\$ 1,200.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADOS	\$ 3,370.00
------------------------------------	-------------

RECIBI LA CANTIDAD DE:	\$ 3,370.00	SON: TRES MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N
------------------------	-------------	--

AUTORIZACION	
<p>COMISIONADO (A)</p> <p>SANDRA LUZ LUNA VINAJERA</p> <p>ASISTENTE DE DIRECCION</p> <p>V.o. B.o.</p>	<p>COORDINACION Y/O RESPONSABLE</p> <p>NOMBRE</p> <p>CARGO</p> <p>AUTORIZO</p>
<p>L.A.E.T. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO</p> <p>DIRECTORA DIF CAMPEN 2024-2027</p>	<p>L.T. ELIAZAR MARIANO MUCUL</p> <p>TESORERO DEL DIF CAMPEN</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. HABLES, 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

FOLIO SERIE "A"

RECIBO DE INGRESO

No. 0021

BUENO POR \$: 3,370 RECIBÍ DE Sandra Luz Leon V.

SON: (Tres mil trescientos setenta pesos con 00/100 m.n.)  
CANTIDAD CON LETRAS

POR CONCEPTO DE: Devolucion de Viaticos **DIF CARMEN**

CD. DEL CARMEN, CAMP. A 04 DE ABRIL DE 2025

CALLE 35 No. 204 ENTRE 52 Y 54  
COL. DR. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ  
R.F.C. SDI-841026-2H5  
C.P. 24110

**DIF CARMEN**  
**REVISADO**  
04 ABR 2025  
RECIBI  
TESORERÍA DIF CARMEN  
**CONTABILIDAD**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

FOLIO SERIE "A"

RECIBO DE INGRESO

No. 0021

BUENO POR \$: 3,370 RECIBÍ DE Sandra Luz Luna V.

SON: Tres mil trescientos Setenta Pesos con 00/100 m.n.  
CANTIDAD CON LETRAS

POR CONCEPTO DE: Devolucion de Viaticos Cheq. 20838

CD. DEL CARMEN, CAMP. A 04 DE ABRIL DE 2025

CALLE 35 No. 204 ENTRE 52 Y 54  
COL. DR. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ  
R.F.C. SDI-841028-2H5  
C.P. 24110

**DIF CARMEN**  
**RECIBO**  
04 ABR 2025  
RECIBI  
TESORERÍA DIF CARMEN  
**CONTABILIDAD**



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

FOLIO SERIE "A"

No. 4639

R.F.C. SDI-841026-2H5  
CALLE 35 No. 204 ENTRE 52 Y 54  
COL. DR. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ

**RECIBO DE EGRESO**

3,370.00

BUENO POR: \$

RECIBÍ DE: **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

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

POR CONCEPTO DE: ~~VIATICO PARA VISITA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y REGALITOS POR FECHA DE 14~~  
**FEBRERO 2025 COMUNIDADES 25 FEB 2025 CTA:0141512005 CH:20838**

CD. DEL CARMEN, CAMP. A 20 DE febrero DE 20 05

Autorizado

Vo. Bo.

TESORERO

**SANDRA LUZ LUNA VINJERA**

DIRECTORA

R E C I B I

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 04-04-2025 / 12:05:18  
SUCURSAL : 4433  
MOVIMIENTO : 000039109  
REFERENCIA :  
PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN  
CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT  
CUENTA : 0141512005

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 3,370.00

Dev D.F. Uaticos  
cheg. 20838

>>FK>>51>>00>>NBX86X40X1 <<  
>>00000300309010009<<  
>>12XX05XX18XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA  
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,  
MEXICO, COMX, C.P. 06600, R.F.C. BBA-83, J1-L12