



| | |
|-------------|---------------|
| DEPENDENCIA | DIF MUNICIPAL |
| SECCION | ADMISTRATIVA |
| OFICIO No. | 010/2024 |

ASUNTO: Oficio de Comisión

Alicia Monreal Torres
José Quevedo Ruiz
DIF Municipal
Noria De Ángeles, Zac.

PRESENTE.

Por medio del presente le informo que tienen la comisión de trasladarse a la ciudad de Zacatecas para trasladar a personas de las siguientes comunidades: Col Madero, ya que se les donaran sus aparatos funcionales, por parte del Patrimonio de la Beneficencia Publica Federal

Sin más por el momento, me despido de usted, no sin antes reiterarle un afectuoso saludo.

Atentamente

Noria de Ángeles, Zac., a 16 de febrero del año 2024



Ma. Dolores Cervantes A.
C. Marisela Frausto Macías
Presidenta del SMDIF
NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
AVANCEMOS EN FAMILIA
2021-2024
DIRECCIÓN DEL SMDIF



C.c.p. Archivo



\$ 367

3751

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
OFICIO DE COMISIÓN

Pliego de Comisión No.

Autorización de Comisión


| | | | |
|-------------------------|--|-----------|--|
| Funcionario Solicitante | Ing. Manuel Becerra De la Rosa | | |
| Categoría | Presidente Municipal | | |
| Nombre del Comisionado | Alicia Monreal, José Quevedo | | |
| Adscripción | DIF Mpa | | |
| No. De empleado | | Categoría | |
| Lugar de comisión | Palacio De Convenciones | | |
| Objeto de Comisión | traslado de Personas a evento de entrega de apoyos funcionales | | |
| Periodo | 1 Día (16 de Febrero de 2024) | | |
| Funcionario Solicitante | Funcionario que autoriza | | |
| | _____ Ing. Adriana Velázquez Yáñez | | |

Estimación del importe de viáticos y gastos

| | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|----|-------------------|
| Días de la comisión | | | | |
| Pernoctable | | Cuota diaria | \$ | importe \$ 367.00 |
| No pernoctables | | Cuota diaria | \$ | importe \$ |
| | | Suma de viáticos | \$ | |
| | | Anticipo de pasajes | \$ | |
| | | Anticipo de combustibles | \$ | |
| | | Otros | \$ | |
| | | Importe total | \$ | 367.00 |

Vale al fondo fijo


Recibí la cantidad de \$ 367.00 (trescientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) correspondiente a viáticos anticipados para el desempeño de esta comisión.
Noria de Ángeles, Zac., a 16 del mes de Febrero 2024.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Revisó | Recibí importe total, el cual se comprobará al terminar la comisión en un plazo no mayor de 5 días |
| _____ Ing. Adriana Velázquez Yáñez |  _____ Empleado Comisionado |

Medio de Transporte

| | | | | |
|---------------------|--|---------------|--------|--|
| vehículo oficial | | No. Económico | Placas | |
| vehículo particular | | Autobús | Avión | |



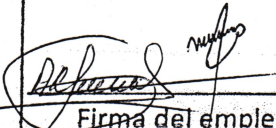
| Lugar | Fecha y hora | | Sello y firma de certificación |
|-------|--------------|--|--|
| | Llegada | |  Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal. TRABAJO SOCIAL 16 FEB 2024 RECIBIDO RECIBI _____ |
| | Salida | | |
| | Llegada | | |
| | Salida | | |
| | Llegada | | |
| | Salida | | |
| | Llegada | | |
| | Salida | | |
| | Llegada | | |
| | Salida | | |

Certificación de reanudación de labores

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| Fecha | | Fecha | |
|-------|--|-------|--|

Liquidación

| Concepto | Cargos | Abonos |
|--|--------|--------|
| Anticipo de viáticos | | |
| Anticipo pasajes | | |
| Anticipo combustibles | | |
| Otros Gastos | | |
| Certificado de permanencia por ____ días | | |
| Comprobantes pasajes | | |
| Comprobantes combustibles | | |
| Otros gastos | | |
| | sumas | |
| | saldo | |

| | | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| Elaboró | Revisó | Conforme con el resultado de la liquidación |
| Margarita de la Rosa Cardoña | Ing. Adriana Velázquez Yañez |  Firma del empleado |

Recibo de finiquito

Recibí la cantidad de \$ 367.00 (trescientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)
 por concepto de saldo a mi favor como resultado de la liquidación.
 Noria de Ángeles, Zac., a 16 de Febrero del 2024.

Observaciones: _____