



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Ciudad del Carmen Campeche**

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No DIFCDC/028-AMED/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA					
CARGO:	COORDINADORA DE AREA MEDICA					
COMISIONADO:	DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA, L.T.S. MONICA SUAREZ MANZANARES, CHOFER ULISES BAÑOS					
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA AREA MEDICA					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	14 DE OCTUBRE DEL 2019		FECHA INICIAL	FECHA FINAL		TOTAL, DÍAS
LUGAR DE COMISIÓN:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE		DI A	MES	AÑO	
			15	10	19	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	VALORACION POR ANGIOLOGIA DE LOS PACIENTES QUE SERAN BENEFICIADOS EN LA CAMPAÑA DE PROTESIS DE RODILLA Y CADERA POR EL DIF ESTATAL Y LA ABP					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS :	AEREO	VEHICULO: FORD TRANSIT			
		PLACA:	4ASC61	COMBUSTIBLE	\$ 1600.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 350
	\$	KM. REGRESO:		OTROS: TAXI	\$ 300.00
OTROS	\$			TOTAL	\$2,250.00
OBSERVACIÓN: SALIMOS DE LAS INSTALACIONES DEL DIF CARMEN A LAS 4:30 AM					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 2,850.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$2,850.00 PESOS (SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (01) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

 DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA COORDINADORA DE AREA MEDICA	 DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA COORDINADORA DE AREA MEDICA
V.o. B.o. L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	AUTORIZO C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERA DEL DIF CARMEN

ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARÉ EN UN PLAZO DE 72 HORAS HÁBILES, CONTADOS A

19/10/19
1:27P-4

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

14/10/2019 1:40:28 PM

Contrato:

00586080

Nombre del Cliente:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: PAGOS VARIOS 14OCT19 1

Importe: 2,850.00

Cuenta de retiro: 00000000141512005

Cuenta de depósito: 1510643224

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

Titular de la cuenta: ADRIANA STEPHANIE VERDEJO
ARRO

Fecha de creación: 14/10/2019

Fecha de aplicación: 14/10/2019

Hora de captura en el canal: 13:39:07

Motivo de pago: VIATICOS A CAMPECHE

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0070130045

Folio único: I333201910141339070040490750

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bbvanetcash.mx