



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/2020

GENERALIDADES

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| SOLICITANTE: | CESAR AVALOS BLANCO | | | | | |
| CARGO: | SECRETARIO PARTICULAR | | | | | |
| COMISIONADO: | LIC. VIRIDIANA SUAREZ, MARIA JESUS MONTEJO ALVAREZ, LUIS ALFONSO HERNANDEZ, CESAR AVALOS BLANCO | | | | | |
| CARGO COMISIONADO: | CHOFER | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: | 07 FEBRERO 2020 | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | TOTAL DÍAS |
| LUGAR DE COMISIÓN: | RIVERA DE SAN FRANCISCO, NUEVO CAMPECHITO | | | | | |
| | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| | 11 | 02 | 2020 | 11 | 02 | 2020 |
| OBJETO DE LA COMISIÓN: | ACTIVIDADES VARIAS | | | | | |
| MEDIO DE TRASPORTE: | <input type="checkbox"/> AUTOBÚS | <input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> AÉREO | <input type="checkbox"/> OTRO | (ESPECIFICAR) | |

VIATICOS POR TRASPORTE

| | | | | | |
|----------------|----------------|------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| AUTOBUS | AEREO | VEHICULO: NP300 | | | |
| | | PLACA: CR32385 | | COMBUSTIBLE | LTS () \$ 2,000.00 |
| IMPORTE | IMPORTE | KM. SALIDA: | | PEAJE | \$ 176.00 |
| \$ | \$ | KM. REGRESO: | | OTROS(CRUCES LANCHAS) | \$ 1500.00 |
| | | | | TAXI | \$ |
| | | | | TARJETA TELCEL | \$ |
| OTROS | \$ | | | TOTAL | \$ 3,676.00 |
| | | OBSERVACION: | | | |

1500.00

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTALES |
|----------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------------|------------------|
| ALIMENTACION | 800.00 | | | | | | | \$ 800.00 |
| HOSPEDAJE | | | | | | | | \$ |
| TRASPORT. INT | | | | | | | | \$ |
| TOTAL POR DIA | | | | | | | | \$ 800.00 |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 800.00 |

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$4,476.00

3926

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,476.00(SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTAY SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITANTE | COMISIONADO |
| LIC. CESAR C. AVALOS BLANCO | LUIS ALFONSO HERNANDEZ. |
| AUTORIZO | VO.BO. |
| C.P.A. ROSA GUADALUPE BAEN RAMIREZ TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN | L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA GENERAL 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 NO MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN DESCONTADOS DE MIS PERCEPCIONES HASTA CUBRIR DICHA CANTIDAD.

10/02/2020
 9:17 AM
 [Signature]