



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No PC/AREA/No.534/2020

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON.					
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
<b>COMISIONADO:</b>	VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ Y ERIK JOSE ANDRES RAMIREZ VERDEJO					
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	COORDINADORA Y RESP. DE BODEGA					
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	09/12/2020		<b>FECHA INICIAL</b>	<b>FECHA FINAL</b>		<b>TOTAL DÍAS</b>
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	SABANCUY CENTRO, SABANCUY COMISARIA, SABANCUY BANCO DE PIEDRA, SABANCUY PENJAMO, CALAX, OXCABAL, IGNACIO GUTIERREZ, CHEKUBUL PRIMARIA, CHEKUBUL SEDESOL, PLAN DE AYALA, CHICBUL SECUNDARIA, CHICBUL SEDESOL, ADOLFO LOPEZ, LA CRISTALINA, MANANTIALES, ENRIQUE RDZ CANO Y ABELARDO L.RODRIGUEZ.		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>TOTAL DÍAS</b>
	10	12	2020	10	12	2020
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	SUPERVISION Y VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA DOTACION 11 Y 12, FRUTASY VERDURAS ENTREGA SEMANAL EN LOS EAEDC CON EL PROVEEDOR.					
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/> AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)	

**VIATICOS POR TRASPORTE**

<b>AUTOBUS</b>	<b>AEREO</b>	<b>VEHICULO: RIO</b>			
		<b>PLACA: PERMISO</b>		<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>LTS ( ) \$ 1,800.00</b>
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	<b>\$ 156.00</b>
\$	\$	<b>KM. REGRESO:</b>		<b>OTROS(CRUCES LANCHAS)</b>	\$
				<b>TAXI</b>	<b>\$ 200.00</b>
				<b>TARJETA TELCEL</b>	
<b>OTROS</b>	\$			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,156.00</b>
<b>OBSERVACION:</b>					

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

<b>CONCEPTO</b>	<b>LUNES</b>	<b>MARTES</b>	<b>MIERCOLES</b>	<b>JUEVES</b>	<b>VIERNES</b>	<b>SABADO</b>	<b>DOMINGO</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ALIMENTACION</b>		\$ 400.00						\$ 400.00
<b>HOSPEDAJE</b>								\$
<b>TRASPORT. INT</b>								\$
<b>TOTAL POR DIA</b>		\$ 400.00						\$ 400.00
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,556.00</b>

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO** **\$2,556.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$2,556.00(SON DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

 <b>SOLICITANTE</b> L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. <b>AUTORIZO</b>	 <b>COMISIONADO</b> ERIK JOSE ANDRES RAMIREZ VERDEJO RESP. DE BODEGA <b>VO.BO.</b>
C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ 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.