



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No PC/AREA/No.027/2021

**GENERALIDADES**

|                               |   |                  |   |                    |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SOLICITANTE:</b>           | L.N. SILVIA CAMARA LEON.  |                  |   |                    |                   |                   |
| <b>CARGO:</b>                 | COORDINADORA DE EIASA Y D.C.  |                  |   |                    |                   |                   |
| <b>COMISIONADO:</b>           | JOSE ENRIQUE MARIN BURGOS, FRANCISCO ZARATE MAGO  |                  |   |                    |                   |                   |
| <b>CARGO COMISIONADO:</b>     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   |                  |   |                    |                   |                   |
| <b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>   | 22 DE FEBRERO 2021  |                  | <b>FECHA INICIAL</b>                      | <b>FECHA FINAL</b> | <b>TOTAL DÍAS</b> |                   |
| <b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>     | EL CHINAL, SACRIFICIO, VENUSTIANO CARRANZA, BELISARIO DOMINGUEZ, CONQUISTA CAMPESINA, EL TRIUNFO, RIO BAJO CANDELARIA, CARLOS V |                  | <b>DIA</b>                                | <b>MES</b>         | <b>AÑO</b>        | <b>TOTAL DÍAS</b> |
|                               |   |                  | 23  | 02                 | 2021              | 1                 |
| <b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b> | EVENTO ENTREGA DE DESPENSAS FANDES POR GIRA DE LA PRESIDENTA  |                  |   |                    |                   |                   |
| <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: FORD</b> |                              |                |                    |
|                     |                | <b>PLACA: PERMISO</b> | <b>COMBUSTIBLE</b>           | <b>LTS ( )</b> | <b>\$ 4,500.00</b> |
| <b>IMPORTE</b>      | <b>IMPORTE</b> | <b>KM. SALIDA:</b>    | <b>PEAJE</b>                 | <b>\$</b>      | <b>398.00</b>      |
| \$                  | \$             | <b>KM. REGRESO:</b>   | <b>OTROS(CRUCES LANCHAS)</b> | <b>\$</b>      |                    |
|                     |                |                       | <b>TAXI</b>                  | <b>\$</b>      | <b>200.00</b>      |
|                     |                |                       | <b>TARJETA TELCEL</b>        | <b>\$</b>      |                    |
| <b>OTROS</b>        | <b>\$</b>      |                       | <b>TOTAL</b>                 |                | <b>\$5,098.00</b>  |
| <b>OBSERVACION:</b> |                |                       |                              |                |                    |

3500

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

| CONCEPTO             | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO      | TOTALES          |
|----------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------------|------------------|
| <b>ALIMENTACION</b>  |       |        | \$ 400.00 |        |         |        |              | \$ 400.00        |
| <b>HOSPEDAJE</b>     |       |        |           |        |         |        |              | \$               |
| <b>TRANSP. INT</b>   |       |        |           |        |         |        |              | \$               |
| <b>TOTAL POR DIA</b> |       |        | \$ 400.00 |        |         |        |              | \$ 400.00        |
|                      |       |        |           |        |         |        | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 400.00</b> |

4498

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$5,498.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$5,498.00(SON CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

|  |   |
|--|---|
| <b>SOLICITANTE</b>   | <b>COMISIONADO</b>  |
| <br>L.N. SILVIA CAMARA LEON<br>COORDINADORA DE EIASA Y D.C.<br><b>AUTORIZO</b> | <br>JOSE ENRIQUE MARIN BURGOS<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO<br><b>VO.BO.</b>           |
| C.P.A. ROSA GUADALUPE SAINZ RAMIREZ<br>TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN         | I.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA.<br>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 COMPROBARE 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.

*Handwritten notes:*  
 D. G. Marbella  
 2:42 PM  
 22/02/2021

