



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No **002/2021**

GENERALIDADES

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| SOLICITANTE: | L.T.S. NOELIA CESIRA DIEZ | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA PRODIFDNNA | | | | | |
| COMISIONADO: | NOELIA CESIRA DIEZ, SUSANA NAAL HERNANDEZ, MARICELA NOTARIO HERNANDEZ, JESUS A. HERNANDEZ. | | | | | |
| CARGO COMISIONADO: | COORDINADORA Y PROMOTORAS | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: | 17/FEBRERO/2021 | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | |
| LUGAR DE COMISIÓN: | CRISTALINA, CHICBUL | | | DIA | MES | AÑO |
| | | | | 22 | 02 | 2021 |
| | | | | 22 | 02 | 2021 |
| OBJETO DE LA COMISIÓN: | ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES "APOYANDO DE CORAZON" EN COMUNIDADES | | | | | |
| MEDIO DE TRASPORTE: | AUTOBÚS | VEHICULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | AÉREO | <input type="checkbox"/> | OTRO (ESPECIFICAR) |

VIATICOS POR TRASPORTE

| | | | | | |
|---------------------|----------------|------------------------|---------|--------------------|-----------|
| AUTOBUS | AEREO | VEHICULO: TSURU | | | |
| | | PLACA: | DJX3236 | COMBUSTIBLE | \$ 700.00 |
| IMPORTE | IMPORTE | KM. SALIDA: | | PEAJE | \$ 160.00 |
| \$ | \$ | KM. REGRESO: | | OTROS | |
| OTROS | \$ | | | TOTAL | \$ 860.00 |
| OBSERVACION: | | | | | |

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTALES |
|----------------------|--------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------------|--------------------|
| ALIMENTACION | \$ 800.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | \$ 800.00 |
| HOSPEDAJE | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| TRASPORT. INT | \$ 400.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | \$ 400.00 |
| TOTAL POR DIA | \$ 1.200.00 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 1.200.00 |

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO **\$2'060.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2'060.00 (SON:DOSMIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

| | |
|---|---|
| COMISIONADO (A) L.T.S. NOELIA CESIRA DIEZ COORDINADORA PRODIFDNNA | COORDINACION Y/O RESPONSABLE L.T.S. NOELIA CESIRA DIEZ COORDINADORA PRODIFDNNA |
| 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 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:
11.59 AM
17/02/2021