



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No **PC/AREA/No.548/2021**

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON.						
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.						
<b>COMISIONADO:</b>	SIL VIA CAMARA LEON Y ERIK JOSE ANDRES RAMIREZ VERDEJO						
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	COORDINADORA Y RESP. DE BODEGA						
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	12/01/2021			<b>FECHA INICIAL</b>	<b>FECHA FINAL</b>		<b>TOTAL DÍAS</b>
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	SAN ISIDRO, 18 DE MARZO, ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, ABELARDO L RODRIGUEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS, NICOLAS BRAVO, JOSE MARIA PINO SUAREZ, MANANTIALES, CRISTALINA, INDEPENDENCIA, CHEKUBUL, IGNACIO GUTIERREZ, OXCABAL, CALAX E ISLA AGUADA.						
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
	15	01	2021	15	01	2021	1
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	SUPERVISION Y VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE FRUTASY VERDURAS ENTREGA SEMANAL Y CARNICOS DOTACION 3 Y 4 EN LOS EAEDC.						
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input type="checkbox"/>	AÉREO	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRO (ESPECIFICAR)

**VIATICOS POR TRASPORTE**

<b>AUTOBUS</b>	<b>AEREO</b>	<b>VEHICULO: RIO</b>				
		<b>PLACA: PERMISO</b>		<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>LTS ( ) \$</b>	<b>1,800.00</b>
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	<b>\$</b>	<b>156.00</b>
<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>KM. REGRESO:</b>		<b>OTROS(CRUCES LANCHAS)</b>	<b>\$</b>	
				<b>TAXI</b>	<b>\$</b>	<b>300.00</b>
<b>OTROS</b>	<b>\$</b>			<b>TARJETA TELCEL</b>		
				<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,256.00</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>					<b>\$ 600.00</b>			<b>\$ 600.00</b>
<b>HOSPEDAJE</b>								<b>\$</b>
<b>TRASPORT. INT</b>								<b>\$</b>
<b>TOTAL POR DIA</b>					<b>\$ 600.00</b>			<b>\$ 600.00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,856.00</b>

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$2,856.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$2,856.00(SON DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1 ) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

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

12/01/2021  
 A.I.S.P.A