



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.075/2021

GENERALIDADES

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| SOLICITANTE: | SILVIA PATRICIA CAMACHO CAMARA | | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE EIASA Y D.C. | | | | | | |
| COMISIONADO: | SILVIA PATRICIA CAMACHO CAMARA,OLGA OLIVIA CASANOVA MARIN,JOSE ENRIQUE MARIN BURGOS | | | | | | |
| CARGO COMISIONADO: | COORDINADORA | | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: | 21 DE MAYO DEL 2021 | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | | TOTAL DÍAS |
| LUGAR DE COMISIÓN: | INDEPENDENCIA,JOSE MARIA PINO SUAREZ,LA CRISTALINA,MANANTIALES,NICOLAS BRAVO,CHICBUL,PLAN DE AYALA,CHEKUBUL,OXCABAL,IGNACIO GUTIERREZ,CALAX | | | DIA | MES | AÑO | DIA |
| | | | | 24 | 05 | 2021 | 24 |
| | | | | | | | 1 |
| OBJETO DE LA COMISIÓN: | VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LA DOTACION 3 SEMANA 3 DE FRUTAS Y VERDURAS Y ENTREGA DE LAS REGLAS DE OPERACION | | | | | | |
| MEDIO DE TRASPORTE: | AUTOBÚS | VEHICULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | AÉREO | OTRO | (ESPECIFICAR) | |

VIATICOS POR TRASPORTE

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| AUTOBUS | AEREO | VEHICULO: TSURU | | | | |
| | | PLACA: | | COMBUSTIBLE | LTS () \$ | 1,800.00 |
| IMPORTE | IMPORTE | KM. SALIDA: | | PEAJE | \$ | 160.00 |
| \$ | \$ | KM. REGRESO: | | OTROS(CRUCE LANCHA) TAXI | \$ | 300.00 |
| OTROS | \$ | | | TARJETA TELCEL | | |
| | | | | TOTAL | | \$2,260.00 |
| OBSERVACION: | | | | | | |

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTALES |
|----------------------|---------------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------------|------------------|
| ALIMENTACION | 600.00 | | | | | | | \$ 600.00 |
| HOSPEDAJE | | | | | | | | \$ |
| TRASPORT. INT | | | | | | | | \$ |
| TOTAL POR DIA | 600.00 | | | | | \$ | \$ | \$ 600.00 |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 600.00 |

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$2,860.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$2,860.00(SON DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

| | |
|--|---|
| SOLICITANTE | COMISIONADO |
| SILVIA PATRICIA CAMACHO CAMARA COORDINADORA DE EIASA Y D.C. | SILVIA PATRICIA CAMACHO CAMARA COORDINADORA DE EIASA Y D.C. |
| AUTORIZO | VO.BO. |
| 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.