



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No | PC/AREA/No.076/2021

GENERALIDADES

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| SOLICITANTE: | SILVIA PATRICIA CAMACHO CAMARA | | | | | |
| CARGO: | COORDINADORA DE EIASA Y D.C. | | | | | |
| COMISIONADO: | VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ,SILVIA CAMARA LEON | | | | | |
| CARGO COMISIONADO: | AUX ADMIVO | | | | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: | 26 MAYO DEL 2021 | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | TOTAL DÍAS | |
| LUGAR DE COMISIÓN: | CALAX, SABANCUY CENTRO, SABANCUY COMISARIA,SABANCUY BANCO DE PIEDRA, ISLA AGUADA, CAIPI, LOLITA RUEDA,HOGAR DE ANCIANOS,PUERTO RICO PRIMARIA, PUERTO RICO TELESECUNDARIA, ATASTA RIBERA BAJA, ATASTA PUEBLO,ATASTA KINDER, ATASTA COMISARIA,RIVERA DEL POM | | DIA | MES | AÑO | TOTAL DÍAS |
| | | | 27 | 05 | 2021 | 1 |
| OBJETO DE LA COMISIÓN: | VISITAS DE SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE INSUMOS DOTACION 3 ABARROTOS Y (AOA) | | | | | |
| MEDIO DE TRASPORTE: | <input type="checkbox"/> AUTOBÚS | <input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> AÉREO | <input type="checkbox"/> OTRO | (ESPECIFICAR) | |

VIATICOS POR TRASPORTE

| | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| AUTOBUS | AEREO | VEHICULO: RIO | | | |
| | | PLACA: PERMISO | COMBUSTIBLE | LTS () | \$ 2,000.00 |
| IMPORTE | IMPORTE | KM. SALIDA: | PEAJE | \$ | 366.00 |
| \$ | \$ | KM. REGRESO: | OTROS(CRUCE LANCHAS) | \$ | 200.00 |
| OTROS | \$ | | TAXI | \$ | 200.00 |
| | | | TARJETA TELCEL | \$ | 200.00 |
| | | | TOTAL | \$ | \$2,566.00 |
| OBSERVACION: ZONA DE SABANCUY Y ATASTA | | | | | |

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO **\$2,966.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$2,966.00(SON DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 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. | VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ AUX ADMIVO |
| AUTORIZO | VÓ.BO. |
| C.P.A. ROSA GUADALUPE SAINZ 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.