



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No 10

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	PABLO ANTONIO DE LA CRUZ HERRERA					
CARGO:	RESPONSABLE PARQUE VEHICULAR					
COMISIONADO:	ULISES ISIDRO BAÑOS BAÑOS					
CARGO COMISIONADO:	CHOFER					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	24 ENERO DEL 2019			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	ATASTA			DIA	MES	AÑO
				26	01	19
				26	01	19
						01
OBJETO DE LA COMISIÓN:	EVENTO MASIVO DE REYES					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: FORD 350			
IMPORTE	IMPORTE	PLACA:	CP89566	COMBUSTIBLE	
\$	\$	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 400.00
OTROS	\$	KM. REGRESO:		OTROS	
				TOTAL	\$400.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION						\$200.00		
HOSPEDAJE								
TRANSPORT. INT								
TOTAL POR DIA	\$	\$	\$	\$		\$200.00	\$	
							TOTAL	\$200.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$600.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$600.00 (SON: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
 C. ULISES ISIDRO BAÑOS BAÑOS V.o. B.o.	 C. PABLO ANTONIO DE LA CRUZ HERRERA AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA 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.



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No 09

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	PABLO ANTONIO DE LA CRUZ HERRERA									
CARGO:	RESPONSABLE PARQUE VEHICULAR									
COMISIONADO:	ULISES ISIDRO BAÑOS BAÑOS									
CARGO COMISIONADO:	CHOFER									
FECHA DE EXPEDICIÓN:	24 ENERO DEL 2019			FECHA INICIAL		FECHA FINAL		TOTAL DÍAS		
LUGAR DE COMISIÓN:	SABANCUY			DIA	MES	AÑO	DIA		MES	AÑO
				25	01	19	25	01	19	01
OBJETO DE LA COMISIÓN:	EVENTO MASIVO DE REYES									
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	(ESPECIFICAR)			

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: FORD 350			
		PLACA:	CP89566	COMBUSTIBLE	
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 400.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS	
OTROS	\$			TOTAL	\$400.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION					\$200			
HOSPEDAJE								
TRASPORT. INT								
TOTAL POR DIA	\$	\$	\$	\$	\$200.00		\$	
							TOTAL	\$600.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$600.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$600.00 (SON: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
C. ULISES ISIDRO BAÑOS BAÑOS V.o. B.o.	C. PABLO ANTONIO DE LA CRUZ HERRERA AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA 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.

