



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No PC/AREA/No.79/2019

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON						
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.						
<b>COMISIONADO:</b>	C. BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR						
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	RESPONSABLE DE EIASA.						
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	13 DE FEBRERO DEL 2019.			<b>FECHA INICIAL</b>		<b>FECHA FINAL</b>	
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	ISLA AGUADA CENTRO Y ISLA AGUADA CALETA					<b>TOTAL DÍAS</b>	
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	1
	25	02	2019	25	02	2019.	
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018. Y ENTREGAS A FAMILIAS A DESAMPARO.						
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	(ESPECIFICAR)

**VIATICOS POR TRASPORTE**

<b>AUTOBUS</b>	<b>AEREO</b>	<b>VEHICULO: FORD</b>				
		<b>PLACA: CP-89566</b>		<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>LTS ( ) \$</b>	
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	<b>\$ 382.00</b>	
<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>KM. REGRESO:</b>		<b>LANCHA )</b>	<b>\$</b>	
				<b>TAXI</b>	<b>200.00</b>	
				<b>TARJETA TELCEL</b>		
<b>OTROS</b>	<b>\$</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 582.00</b>	
		<b>OBSERVACION:</b>				

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION								\$
HOSPEDAJE								\$
TRASPORT. INT								\$
<b>TOTAL POR DIA</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400.00</b>

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$ 982.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 982.00(SON:NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A ( 1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

<b>COMISIONADO (A)</b>	<b>COORDINACION Y/O RESPONSABLE</b>
C. BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ RESPONSABLE DE EIASA. Yo.Bo.	L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. <b>AUTORIZO</b>
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN	C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ. TESORERA 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.





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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No PC/AREA/No.85/2019

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON									
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.									
<b>COMISIONADO:</b>	C. BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR									
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	RESPONSABLE DE EIASA.									
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	13 DE FEBRERO DEL 2019.			<b>FECHA INICIAL</b>		<b>FECHA FINAL</b>		<b>TOTAL DÍAS</b>		
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	LA FLORIDA II Y INDEPENDENCIA			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>		<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				26	02	2019	26	02	2019.	1
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018; Y ENTREGAS A FAMILIAS A DESAMPARO.									
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	<input type="checkbox"/> AUTOBÚS	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OTRO	(ESPECIFICAR)			

**VIATICOS POR TRASPORTE**

<b>AUTOBUS</b>	<b>AEREO</b>	<b>VEHICULO: FORD</b>			
		<b>PLACA: CP-89566</b>		<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>LTS ( ) \$ 1,500.00</b>
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	<b>\$ 382.00</b>
<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>KM. REGRESO:</b>		<b>LANCHA )</b>	<b>\$ 1,300.00</b>
				<b>TAXI</b>	<b>200.00</b>
				<b>TARJETA TELCEL</b>	
<b>OTROS</b>	<b>\$</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,382.00</b>
<b>OBSERVACION:</b>					

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION								\$
HOSPEDAJE								\$
TRASPORT. INT								\$
<b>TOTAL POR DIA</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 400.00</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400.00</b>

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$ 3,782.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,782.00(SON:TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A ( 1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

<b>COMISIONADO (A)</b>	<b>COORDINACION Y/O RESPONSABLE</b>
 C. BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ RESPONSABLE DE EIASA. Va. Bn.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. AUTORIZO
 L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN	 C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ. TESORERA 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.



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

**TESORERIA**    **FORMATO UNICO DE COMISION**    NO.    PC/AREA/NO.85/2019.

**CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA**

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 AGENCIA MUNICIPAL <b>INDEPENDENCIA</b></p>		 Juan Carlos Sanchez Morales
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 AGENCIA MUNICIPAL <b>LA FLORIDA II</b></p>		Luis Alberto Romero