



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No 16

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	PABLO ANTONIO DE LA CRUZ HERRERA						
CARGO:	RESPONSABLE PARQUE VEHICULAR						
COMISIONADO:	FRANCISCO ZARATE MOGO						
CARGO COMISIONADO:	CHOFER						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30 ENERO DEL 2019	FECHA INICIAL		FECHA FINAL		TOTAL DÍAS	
LUGAR DE COMISIÓN:	ISLA AGUADA	DIA	MES	AÑO	DIA		MES
		01	02	19	01	02	19
OBJETO DE LA COMISIÓN:	EVENTO FESTEJO DE DIA DE REYES						
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)	

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET 3500			
		PLACA:	CP89569	COMBUSTIBLE	
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$382.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS	
OTROS	\$			TOTAL	\$382.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION					\$200.00			
HOSPEDAJE								
TRASPORT. INT					\$100.00			
TOTAL POR DIA	\$	\$	\$		\$300.00	\$	\$	
							TOTAL	\$300.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$682.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$682.00 (SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 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. FRANCISCO ZARATE MOGO 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.

7 8 ENE 2018

RECIBIDO

 ZARATE MOGO



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No 14

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	PABLO ANTONIO DE LA CRUZ HERRERA					
CARGO:	RESPONSABLE PARQUE VEHICULAR					
COMISIONADO:	FRANCISCO ZARATE MOGO					
CARGO COMISIONADO:	CHOFER					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30 ENERO DEL 2019			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	MAMANTEL			DIA	MES	AÑO
				31	01	19
				31	01	19
OBJETO DE LA COMISIÓN:	EVENTO FESTEJO DE DIA DE REYES					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET 3500			
		PLACA:	CP89569	COMBUSTIBLE	
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$382.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS	
OTROS	\$			TOTAL	\$382.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION				\$200.00				
HOSPEDAJE								
TRANSPORT. INT				\$100.00				
TOTAL POR DIA	\$	\$	\$	\$300.00	\$	\$	\$	
							TOTAL	\$300.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO **\$682.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$682.00 (SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 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. FRANCISCO ZARATE MOGO V.o. B.o.	C. PABLO ANTONIO DE LA CRUZ HERRERA AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERERA 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.

