



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No PC/AREA/No.87/2019

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON								
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.								
<b>COMISIONADO:</b>	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO.								
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA								
<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>	EL TRIUNFO, QUEBRACHE Y RIO BAJO CANDELARIA		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>		<b>AÑO</b>
			18	02	2019	18	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 EN DESAMPARO.								
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	X	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)			

**VIATICOS POR TRASPORTE**

<b>AUTOBUS</b>	<b>AEREO</b>	<b>VEHICULO: CHEVROLET</b>			
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>PLACA: CP-89569</b>	<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>LTS ( ) \$ 1,400.00</b>	
\$	\$	<b>KM. SALIDA:</b>	<b>PEAJE</b>	\$ 382.00	
		<b>KM. REGRESO:</b>	<b>LANCHA )</b>	\$	
			<b>TAXI</b>	200.00	
			<b>TARJETA TELCEL</b>		
<b>OTROS</b>	\$		<b>TOTAL</b>	\$ 1,982.00	
<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>	\$400.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
							<b>TOTAL</b>	\$ 400.00

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$ 2,382.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,382.00(SON:DOS MIL TRESCIENTOS 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>  C.GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. Vo.Bo	<b>COORDINACION Y/O RESPONSABLE</b>  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.

15/02/2019  
8:23 A.M.





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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No PC/AREA/No.88/2019

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON					
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
<b>COMISIONADO:</b>	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO.					
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA					
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	13 DE FEBRERO DEL 2019.			<b>FECHA INICIAL</b>	<b>FECHA FINAL</b>	
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	OJO DE AGUA, IGNACIO ZARAGOZA Y PITAL NUEVO.			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				19	02	2019
				19	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 EN DESAMPARO.					
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)

**VIATICOS POR TRASPORTE**

<b>AUTOBUS</b>	<b>AEREO</b>	<b>VEHICULO: CHEVROLET</b>			
		<b>PLACA: CP-89569</b>		<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>LTS ( ) \$ 1,200.00</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>\$</b>
				<b>TAXI</b>	<b>200.00</b>
				<b>TARJETA TELCEL</b>	
<b>OTROS</b>	<b>\$</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,782.00</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**

**\$ 2,182.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,182.00(SON:DOS MIL CIENTO 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>  C.GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. Vo.Bo.	<b>COORDINACION Y/O RESPONSABLE</b>  L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.
<b>Vo.Bo.</b>  L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN	<b>AUTORIZO</b>  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.

