



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.208/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON								
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.								
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFRER JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA								
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA.								
FECHA DE EXPEDICIÓN:	01/JUNIO/2019.		FECHA INICIAL		FECHA FINAL		TOTAL DÍAS		
LUGAR DE COMISIÓN:	BELISARIO DOMINGUEZ, CONQUISTA CAMPESINA Y SAN PABLITO KM 59		DIA	MES	AÑO	DIA		MES	AÑO
			10	06	2019	10	06	2019.	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 05 DEL 2019 Y ENTREGAS DE LIBROS DE CONTROL								
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	X	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)			

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET						
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$	2,800.00		
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$	382.00		
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$	200.00		
				TAXI				
				TARJETA TELCEL				
OTROS	\$			TOTAL	\$	3,382.00		
OBSERVACION:								

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

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

COMISIONADO (A) C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. Vo.Bo.	COORDINACION Y/O RESPONSABLE 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.

7564



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.210/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON									
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.									
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA									
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA.									
FECHA DE EXPEDICIÓN:	01/JUNIO/2019.			FECHA INICIAL	FECHA FINAL			TOTAL DÍAS		
LUGAR DE COMISIÓN:	MAMANTEL, PITAL NUEVO Y PITAL VIEJO			DIA	MES	AÑO	DIA		MES	AÑO
				11	06	2019	11	06	2019.	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 05 DEL 2019 Y ENTREGAS DE LIBROS DE CONTROL									
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	(ESPECIFICAR)			

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 2,800.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 382.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 3,382.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

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

COMISIONADO (A) C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. Vo.Bo.	COORDINACION Y/O RESPONSABLE 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

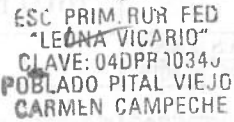
ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN DESCONTADOS 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.210/2019.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
		

ME COMPROMETO A RESISTIR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION CONFORME A LOS CARGOS QUE ME HAN ASIGNADO SIN PERMITIR QUE SE PAGUE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBI LA COMISION. ME DEBO POR FAVOR RESPONSABILIZAR POR EL PAGO DE LOS RECURSOS QUE ME PERCEPIONEN HASTA CUBRIR LOS RECURSOS.