



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

## TESORERIA

## FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.216/2019

### 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:	SABANCUY CENTRO, SABANCUY PENJAMO Y CALAX							
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
	14	06	2019	14	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 ( ) \$ 1,500.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 382.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA ) TAXI TARJETA TELCEL	\$ 200.00
OTROS	\$			TOTAL	\$ 2,082.00
OBSERVACION:					

### VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

300

### GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$2,482.00

2,382

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,482.00(SON: DOS MIL CUATROCIENTOS 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  C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ. TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA 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.202/2019

**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 CHOFEER JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA						
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA.						
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	01/JUNIO/2019.			<b>FECHA INICIAL</b>		<b>FECHA FINAL</b>	
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	RIVERA DEL POM, NUEVO PROGRESO Y PUERTO RICO.					<b>TOTAL DÍAS</b>	
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
	18	06	2019	18	06	2019.	1
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 05 DEL 2019 Y ENTREGAS DE LIBROS DE CONTROL						
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	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 ( ) \$ 1,000.00</b>	
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	<b>\$ 366.00</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>\$ 1,566.00</b>	
		<b>OBSERVACION:</b>				

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION	\$	\$ 400.00	\$					\$ 400.00
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>\$ 400.00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400.00</b>

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$1,966.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,966.00(SON: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 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 C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. Vo.Bo.	<b>COORDINACION Y/O RESPONSABLE</b>   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.

