



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No PC/AREA/No.176/2019

**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>	09 DE MAYO DEL 2019.			<b>FECHA INICIAL</b>		<b>FECHA FINAL</b>		<b>TOTAL DÍAS</b>		
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	CARLOS V, QUEBRACHE Y EL TRIUNFO.			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>		<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				17	05	2019	16	05	2019.	1
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 3 Y 4 DEL 2019. Y CORTES DE CAJAS.									
<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 ( ) \$ 2,600.00</b>
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	<b>\$ 382.00</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>TOTAL</b>	<b>\$ 3,182.00</b>
<b>OBSERVACION:</b>					

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

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

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$ 3,582.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,582.00(SON:TRES MIL QUINIENTOS 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 C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. <b>VO.BO.</b>	 <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.



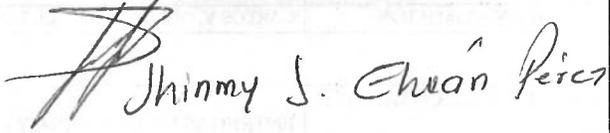
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 Ciudad del Carmen Campeche

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

NO. PC/AREA/NO.176/2019.

**CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA**

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 ESC. PRIM. RUR. ED. "EMILIANO ZAPATA" C.C.T. CADPROD2018 RANCHERIA "EL TRUNFO" CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE		



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No PC/AREA/No.178/2019

**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>	09 DE MAYO DEL 2019.			<b>FECHA INICIAL</b>		<b>FECHA FINAL</b>	
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	EL ENCANTO, OJO DE AGUA Y IGNACIO ZARAGOZA			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>TOTAL DÍAS</b>
				18	05	2019	17
							05
							2019.
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 3 Y 4 DEL 2019. Y CORTES DE CAJAS.						
<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 ( )</b>	<b>\$ 2,600.00</b>
\$	\$	<b>KM. SALIDA:</b>	<b>PEAJE</b>	\$	<b>382.00</b>
		<b>KM. REGRESO:</b>	<b>LANCHA )</b>	\$	
			<b>TAXI</b>		<b>200.00</b>
			<b>TARJETA TELCEL</b>		
<b>OTROS</b>	\$		<b>TOTAL</b>	\$	<b>3,182.00</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>					\$ 400.00	\$	\$	\$ 400.00
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400.00</b>

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$ 3,582.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,582.00(SON:TRES MIL QUINIENTOS 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 C. 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.



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

NO.

PC/AREA/NO.178/2019.

**CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA**

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
Esc. Prim. Rur. Fed. "IGNACIO ZARAGOZA" Clave: 04DPR0527 V Ejido: Oto de Agua Carmen Campeche		