



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No **PC/AREA/No.180/2019**

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON								
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.								
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO.								
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA								
FECHA DE EXPEDICIÓN:	09 DE MAYO DEL 2019.			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
LUGAR DE COMISIÓN:	PITAL NUEVO, MAMANTEL Y PITAL VIEJO			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
				21	05	2019	20	05	2019.
									TOTAL DÍAS
									1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 3 Y 4 DEL 2019. Y CORTES DE CAJAS.								
MEDIO DE TRASPORTE:	<input type="checkbox"/> AUTOBÚS	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> OTRO	(ESPECIFICAR)			

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 2,600.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 382.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 3,182.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

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

COMISIONADO/A	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
 C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. VO.BO.	 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.




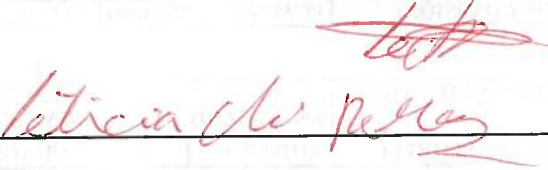
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

NO. PC/AREA/NO.180/2019.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

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



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.182/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON						
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.						
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO.						
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	09 DE MAYO DEL 2019			FECHA INICIAL			FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	JOSE MA. PINO SUAREZ, LA CRISTALINA Y LOS MANANTIALES			DIA	MES	AÑO	TOTAL, DÍAS
				22	05	2019	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 3 Y 4 DEL 2019. Y CORTES DE CAJAS.						
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET				
IMPORTE	IMPORTE	PLACA: CP-89569	COMBUSTIBLE	LTS () \$	2,300.00	
\$	\$	KM. SALIDA:	PEAJE	\$	382.00	
		KM. REGRESO:	LANCHA)	\$	200.00	
			TAXI			
			TARJETA TELCEL			
OTROS	\$		TOTAL	\$	2,882.00	
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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 3,282.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,282.00(SON: TRES MIL DOSCIENTOS 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.182/2019.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 AGENCIA MUNICIPAL LA CRISTALINA <small>Gobierno de Oportunidades</small></p>		



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.184/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON									
CARGO:	COORDINADORA DE ELASA Y D.C.									
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO.									
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA									
FECHA DE EXPEDICIÓN:	09 DE MAYO DEL 2019			FECHA INICIAL		FECHA FINAL				
LUGAR DE COMISIÓN:	OXCABAL, IGNACIO GUTIERREZ YBANCO DE PIEDRA			DIA	MES	AÑO	TOTAL, DÍAS			
				25	05	2019		22	05	2019.
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 3 Y 4 DEL 2019. Y CORTES DE CAJAS.									
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	X	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)				

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
IMPORTE	IMPORTE	PLACA: CP-89569	COMBUSTIBLE	LTS () \$	1,900.00
\$	\$	KM. SALIDA:	PEAJE	\$	382.00
		KM. REGRESO:	LANCHA)	\$	200.00
			TAXI		
			TARJETA TELCEL		
OTROS	\$		TOTAL	\$	2,482.00
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

\$ 2,882.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,882.00(SON: DOS MIL OCHOCIENTOS 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 ELASA 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.



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


TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

NO.

PC/AREA/NO.184/2019.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 AGENCIA MUNICIPAL JOSE MARIA PINO SUAREZ</p> <p>Gobierno de Oportunidades</p>		