



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.242/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO ERICK DANIEL CARDENAS LERMA Y CHOFEER JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA					
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA.					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	05 DE JULIO DEL 2019.			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	ATASTA PUEBLO, ATASTA KINDER, RIVERA BAJA, SAN ANTONIO CARDENAS, NUEVO CAMPECHITO Y RIVERA DE SAN FRANCISCO.					TOTAL DÍAS
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	08	07	2019	08	07	2019.
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 6 Y 7 DEL 2019.					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS		VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	
					OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 2,500.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 366.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$ 800.00
				TAXI	300.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 3,966.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION	\$600.00	\$						\$ 600.00
HOSPEDAJE								
TRANSPORT. INT								
TOTAL POR DIA	\$600.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 600.00
							TOTAL	\$ 600.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$4,566.00

RECIBI LA CANTIDAD DE 4,566.00(SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 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.242/2019.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p>AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 AGENCIA MUNICIPAL RIVERA DE SAN FRANCISCO <small>Calidad de Oportunidades</small></p>		<i>José Carlos R.</i>



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No. PC/AREA/No.243/2019

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:	05 DE JULIO DEL 2019.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL		TOTAL DÍAS		
LUGAR DE COMISIÓN:	CHEKUBUL, CHICBUL SECUNDARIA No. 24, CHICBUL Y COL. ADOLFO LOPEZ MATEO			DIA	MES	AÑO	DIA		MES	AÑO
				09	07	2019	09	07	2019.	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 6 Y 7 DEL 2019.									
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	(ESPECIFICAR)		

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 2,500.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 388.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 3,088.00
		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

\$3,488.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,488.00(SON: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
 CORRESPONDIENTES A (1) DÍAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA.	L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.
Vo.Bo.	AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN	C.P.A. ROSA GUADALUPE SAEZ 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.243/2019.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p> GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE GOBIERNO MUNICIPAL DE CARMEN 2018-2021 AGENCIA MUNICIPAL COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS</p>		