



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No **PC/AREA/No.244/2019**

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SIL VIA CAMARA LEON					
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
<b>COMISIONADO:</b>	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA					
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA.					
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	05 DE JULIO DEL 2019.			<b>FECHA INICIAL</b>	<b>FECHA FINAL</b>	
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	OXCABAL, IGNACIO GUTIERREZ, ABELARDO L. RODRIGUEZ JOBAL Y ENRIQUE RODRIGUEZ CANO.			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				10	07	2019
				10	07	2019.
						<b>TOTAL DÍAS</b>
						1
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 6 Y 7 DEL 2019.					
<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>PLACA: CP-89569</b>		<b>COMBUSTIBLE</b>	LTS ( ) \$ 2,500.00
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	\$ 388.00
\$	\$	<b>KM. REGRESO:</b>		<b>LANCHA )</b>	\$
				<b>TAXI</b>	200.00
				<b>TARJETA TELCEL</b>	
<b>OTROS</b>	\$			<b>TOTAL</b>	\$ 3,088.00
		<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>	\$ 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 ) 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. SIL VIA 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.245/2019

**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 JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA									
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA.									
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	05 DE JULIO DEL 2019.			<b>FECHA INICIAL</b>			<b>FECHA FINAL</b>			<b>TOTAL DÍAS</b>
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	NUEVA ESPERANZA, EL ENCANTO, OJO DE AGUA Y IGNACIO ZARAGOZA.			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
				11	07	2019	11	07	2019.	1
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 6 Y 7 DEL 2019.									
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	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 ( ) \$ 3,000.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 388.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA )	\$ 200.00
				TAXI	
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			<b>TOTAL</b>	\$ 3,588.00
<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>	\$ 400.00

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$3,988.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,988.00(SON: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 SWENZ 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.



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

NO. **PC/AREA/NO.245/2019.**

**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 <b>NUEVA ESPERANZA</b></p>		<i>Griselda Dominguez Romero</i>