



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No **PC/EIASA Y DC./**  
/No. 114/2019

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON						
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.						
<b>COMISIONADO:</b>	LIC. OLGA CASANOVA MARIN, REMIGIO DEL C. SOLORZANO GOMEZ Y GUSTAVO GUZMAN GUZMAN						
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	RESPONSABLE D.C., AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CHOFER						
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	9 DE OCTUBRE DEL 2019			<b>FECHA INICIAL</b>	<b>FECHA FINAL</b>		<b>TOTAL DÍAS</b>
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	EMILIANO ZAPATA			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
				18	10	2019	1
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	SUPERVISION DIF ESTATAL A LOS GRUPOS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO.						
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	(ESPECIFICAR)

**VIATICOS POR TRASPORTE**

<b>AUTOBUS</b>	<b>AEREO</b>	<b>VEHICULO: TUSRU</b>			
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>PLACA: DJA 2577</b>	<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>\$ 500.00</b>	
<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>KM. SALIDA:</b>	<b>PEAJE</b>	<b>176.00</b>	
<b>OTROS</b>	<b>\$</b>	<b>KM. REGRESO:</b>	<b>OTROS</b>	<b>300.00</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 976.00</b>	
<b>OBSERVACION:</b>					

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION					\$ 600.00			\$ 600.00
HOSPEDAJE								
TRASPORT. INT								
<b>TOTAL POR DIA</b>					\$ 600.00			\$ 600.00
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 600.00</b>

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO** **\$ 1,576.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,576.00 (SON: MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A ( 1 ) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

<b>SOLICITANTE</b> L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	<b>COMISIONADO</b> LIC. OLGA OLIVIA CASANOVA MARIN RESPONSABLE DE DESARROLLO COMUNITARIO
<b>V.O. B.O.</b> L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN	<b>AUTORIZO</b> 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 A TRES DIAS HABILES, 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.

*Handwritten signature and date:*  
12-29 P-07  
10/01/2019



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No **PC/EIASA Y DC./**  
/No. 143 /2019

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON					
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
<b>COMISIONADO:</b>	LIC. OLGA CASANOVA MARIN, REMIGIO DEL C. SOLORZANO GOMEZ Y GUSTAVO GUZMAN GUZMAN					
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	RESPONSABLE D.C., AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CHOFER					
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	9 DE OCTUBRE DEL 2019			<b>FECHA INICIAL</b>	<b>FECHA FINAL</b>	
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	VALLE DE SOLIDARIDAD, MURALLAS DE CAMPECHE			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				17	10	2019
				17	10	2019
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	SUPERVISION DIF ESTATAL A LOS GRUPOS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO.					
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	<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: TUSRU			
		<b>PLACA: DJA 2577</b>		<b>COMBUSTIBLE</b>	\$ 1000.00
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	156.00
\$	\$	<b>KM. REGRESO:</b>		<b>OTROS</b>	300.00
<b>OTROS</b>	\$			<b>TOTAL</b>	\$ 1,456.00
<b>OBSERVACION:</b>					

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
<b>ALIMENTACION</b>				\$ 600.00				\$ 600.00
<b>HOSPEDAJE</b>								
<b>TRASPORT. INT</b>								
<b>TOTAL POR DIA</b>				\$ 600.00				\$ 600.00
							<b>TOTAL</b>	\$ 600.00

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO** **\$ 2,056.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,056.00 (SON: DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A ( 1 ) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

<b>SOLICITANTE</b>  L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.  V.O.B.O.	<b>COMISIONADO</b>  LIC. OLGA OLIVIA CASANOVA MARIN RESPONSABLE DE DESARROLLO COMUNITARIO
L.D.G. MARFELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN	<b>AUTORIZO</b>  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 A TRES DIAS HABILES, 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.

*Handwritten signature and date:*  
 10/10/2019  
 2:26