



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.277/2019

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:	30 DE AGOSTO 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
	03	09	2019	03	09	2019.
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 8.					
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	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 3,866.00
		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 **\$4,266.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE 4,266.00(SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS 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.



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



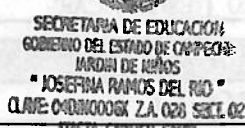
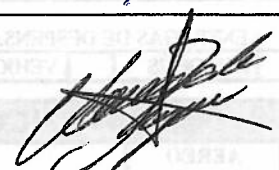
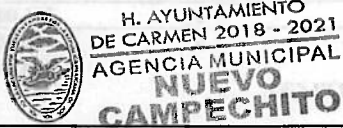
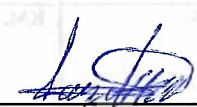
TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

NO.

PC/AREA/NO.277/2019.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

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

ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISION COMPROBANDO LOS CUALES COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISION DE NO SER ASI ALTORNO PARA QUE ME SEAN RECONSIDERADOS 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.278/2019

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:	30 DE AGOSTO DEL 2019.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	SABANCUY CENTRO, SABANCUY PENJAMO, OXCABAL, IGNACIO GUTIERREZ, CALAX Y ISLA AGUADA CALETA.					TOTAL DÍAS
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	04	09	2019	04	09	2019.
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 8.					
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	\$ 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) 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.

