



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No. **EIASADC. /**
No.27/2025.

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO.						
CARGO:	COORDINADORA DE EIASADC.						
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.						
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASADC						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	22/MAYO/2025.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	EL ZAPOTE, VISTA ALEGRE, CENTAURO DEL NORTE, FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES. MURALLAS DE CAMPECHE, SANTA RITA.					TOTAL, DÍAS	
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
	03	06	2025	03	06	2025	01
OBJETO DE LA COMISIÓN:	COBROS DE LAS DOTACIONES 1, 2 Y 3 DEL 2025, ENTREGAS DE MENUS. CRIPTICOS. Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS ESPACIOS.						
MEDIO DE TRASPORTE:	<input type="checkbox"/> AUTOBÚS	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: NP300					
		PLACA:	CM4128A	COMBUSTIBLE	LTS	\$ 3,200.00	
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE		\$ 170.00	
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS		\$	
				TAXI		\$ 200.00	
OTROS	\$			TOTAL	\$	3,570.00	
		OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$4,170.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,170.00 (SON: (CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A) C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. COORDINADORA DE EIASADC.	COORDINACION Y/O RESPONSABLE C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. COORDINADORA DE EIASADC.
V.o. B.o. L.A.E.T. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILO DIRECTORA DEL DIF CARMEN	AUTORIZO L.C.H. JAZAR MARIANO MUCUL TESORERO 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 DE 72 HORAS 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. **EIASADC. /**
No.28/2025.

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO.						
CARGO:	COORDINADORA DE EIASADC.						
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, Y CHOFE ANTONIO NIÑO SALAZAR.						
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASADC.						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	22/MAYO/2025		FECHA INICIAL		FECHA FINAL		TOTAL, DÍAS
LUGAR DE COMISIÓN:	AGUACATAL, LA FLORIDA, JUAN DE LA CABADA, EL CHINAL, SACRIFICIO, VENUSTIANO CARRANZA, BELISARIO DOMINGUEZ, CONQUISTA CAMPESINA						
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
	04	06	2025	04	06	2025	01
OBJETO DE LA COMISIÓN:	COBROS DE LAS DOTACIONES 1,2 Y 3 DEL 2025, ENTREGAS DE MENUS, CRIPTICOS, Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS ESPACIOS.						
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)	

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: NP300					
		PLACA:	CM4128A	COMBUSTIBLE	LTS	\$ 2,900.00	
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE		\$ 170.00	
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS		\$	
				TAXI		\$ 200.00	
OTROS	\$			TOTAL	\$	3,270.00	
OBSERVACION:							

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO **\$3,870.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,870.00 (SON: (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A) C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. COORDINADORA DE EIASADC. V.o. B.o.	COORDINACION Y/O RESPONSABLE C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. COORDINADORA DE EIASADC. AUTORIZO E.L. ELAZAR MARIANO MUCUL TESORERO DEL DIF CARMEN
L.A.E.T. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO DIRECTORA DEL DIF CARMEN	

ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No EIASADC. /
No.29/2025.

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO.								
CARGO:	COORDINADORA DE EIASADC.								
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.								
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASADC								
FECHA DE EXPEDICIÓN:	22/MAYO/2025		FECHA INICIAL		FECHA FINAL				
LUGAR DE COMISIÓN:	EL TRIUNFO, CARLOS V, QUEBRACHE, OJO DE AGUA, IGNACIO ZARAGOZA, Y KM 59				TOTAL, DÍAS				
							DIA	MES	AÑO
			05	06	2025	05	06	2025	01
OBJETO DE LA COMISIÓN:	COBROS DE LAS DOTACIONES 1,2 Y 3 DEL 2025, ENTREGAS DE MENUS, CRIPTICOS, Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS ESPACIOS.								
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	(ESPECIFICAR)		

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: NP300						
		PLACA:	CM4128A	COMBUSTIBLE	LTS	\$	2,200.00	
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE		\$	170.00	
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS		\$		
				TAXI		\$	200.00	
OTROS	\$			TOTAL	\$	2,570.00		
OBSERVACION:								

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$3,170.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,170.00 (SON: (TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A) C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. COORDINADORA DE EIASADC. V.o. B.o.	COORDINACION Y/O RESPONSABLE C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. COORDINADORA DE EIASADC. AUTORIZO
 L.A.E.T. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO DIRECTORA DEL DIF CARMEN	 L. ELIAZAR MARIANO MUCUL TESORERO 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 DE 72 HORAS 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 **EIASADC. /**
 No.030/2025.

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO.					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASADC.					
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, Y CHOFE ANTONIO NIÑO SALAZAR.					
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASADC					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	22/MAYO/2025.			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	EL ENCANTO, LA NUEVA ESPERANZA, FELIPE ANGELES, NUEVA CHONTALPA, MAMANTEL PRIMARIA Y MAMANTEL SUJETOS.					TOTAL, DÍAS
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	06	06	2025	06	06	2025
						01
OBJETO DE LA COMISIÓN:	COBROS DE LAS DOTACIONES 1, 2 Y 3 DEL 2025, ENTREGAS DE MENUS, CRIPTICOS, Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS ESPACIOS.					
MEDIO DE TRASPORTE:	<input type="checkbox"/> AUTOBÚS	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> OTRO	(ESPECIFICAR)	

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: NP300			
		PLACA:	CM4128A	COMBUSTIBLE	LTS \$ 2,200.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 170.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS	\$
				TAXI	\$ 200.00
OTROS	\$			TOTAL	\$ 2,570.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$3,170.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,170.00 (SON: (TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO(A)	COORDINACION Y RESPONSABLE
C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, COORDINADORA DE EIASADC.	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, COORDINADORA DE EIASADC.
V.o. B.o.	AUTORIZO
L.A.E.T. DIANA MARGARITA VILADUEÑA BADILLO DIRECTORA DEL DIF CARMEN	EL ELIAZAR MARIANO MUCUL TESORERO 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 DE 72 HORAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No. **EIASADC. /**
No.31/2025.

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO.																	
CARGO:	COORDINADORA DE EIASADC.																	
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.																	
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASADC.																	
FECHA DE EXPEDICIÓN:	22/MAYO/2025.			FECHA INICIAL	FECHA FINAL													
LUGAR DE COMISIÓN:	PITAL VIEJO, PITAL NUEVO, SAN ISIDRO, 18 DE MARZO, INDEPENDENCIA, CRISTALINA Y MANANTIALES.			<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>06</td> <td>2025</td> <td>09</td> <td>06</td> <td>2025</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	09	06	2025	09	06	2025	TOTAL DÍAS
DIA	MES	AÑO	DIA			MES	AÑO											
09	06	2025	09	06	2025													
						01												
OBJETO DE LA COMISIÓN:	COBROS DE LAS DOTACIONES 1, 2 Y 3 DEL 2025. ENTREGAS DE MENUS, CRIPITICOS. Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS ESPACIOS.																	
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: NP300			
		PLACA:	CM 4128A	COMBUSTIBLE	LTS \$ 2,000.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 170.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS	\$
				TAXI	\$ 200.00
OTROS	\$			TOTAL	\$ 2,370.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLE	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

\$2,970.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,970.00 (SON: (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.,) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, COORDINADORA DE EIASADC.	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, COORDINADORA DE EIASADC.
V.o. B.o.	AUTORIZO
L.A.E.T. DIANA MARGARITA DELIANEVA BADILLO DIRECTORA DEL DIF CARMEN	L.S. ELIZABETH MARIANO MUCUI TESORERO 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 DE 72 HORAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No. EIASADC. /
No.32/2025.

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO.						
CARGO:	COORDINADORA DE EIASADC.						
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.						
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASADC.						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	22/MAYO/2025.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	JOSE MARIA PINO SUAREZ, NICOLAS BRAVO, ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, ABELARDO L. RODRIGUEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS, CHICBUL PRIMARIA Y CHICBUL COMISARIA.					TOTAL, DÍAS	
							DIA
	10	06	2025	10	06	2025	01
OBJETO DE LA COMISIÓN:	COBROS DE LAS DOTACIONES 1,2 Y 3 DEL 2025, ENTREGAS DE MENUS, CRIPTICOS, Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS ESPACIOS.						
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AEREO	<input type="checkbox"/>	OTRO (ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: NP300				
		PLACA:	CM 4128A	COMBUSTIBLE	LTS	\$ 1,800.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE		\$ 170.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS		\$
				TAXI		\$ 200.00
OTROS	\$			TOTAL		\$ 2,170.00
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

\$ 2,570.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,570.00 (SON: (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

<p>COMISIONADO (A)</p> <p>C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. COORDINADORA DE EIASADC.</p> <p>V.o. B.o.</p>	<p>COORDINACION Y/O RESPONSABLE</p> <p>C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. COORDINADORA DE EIASADC.</p> <p>AUTORIZO</p>
<p>L.A.E.T. DIANA MARGARITA MILLAN LUJÁN BADILLO DIRECTORA DEL DIF CARMEN</p>	<p>L.I. ELLY AR ARMARIANO MUCUL TESORERO DEL DIF CARMEN</p>

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 DE 72 HORAS HÁBILES, CONTADOS



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No. **EIASADC. /**
No.33/2025.

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO.							
CARGO:	COORDINADORA DE EIASADC.01							
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, Y CHOFE ANTONIO NIÑO SALAZAR.							
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASADC							
FECHA DE EXPEDICIÓN:	22/MAYO/2025.							
LUGAR DE COMISIÓN:	CHICBUL TELESECUNDARIA, PLAN DE AYALA, CHECUBUL PRIMARIA, CHECUBUL SUJETOS, OXCABAL Y IGNACIO GUTIERREZ Y EL ARCA	FECHA INICIAL			FECHA FINAL			TOTAL, DÍAS
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
		11	06	2025	11	06	2025	01
OBJETO DE LA COMISIÓN:	COBROS DE LAS DOTACIONES 1,2 Y 3 DEL 2025, ENTREGAS DE MENUS, CRIPTICOS, Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS ESPACIOS.							
MEDIO DE TRASPORTE:	<input type="checkbox"/> AUTOBÚS	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OTRO	(ESPECIFICAR)	

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: NP300					
		PLACA:	CM4128A	COMBUSTIBLE	LTS	\$ 1,800.00	
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE		\$ 170.00	
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS		\$	
				TAXI		\$ 200.00	
OTROS	\$			TOTAL		\$ 2,170.00	
OBSERVACION:							

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$2,570.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,570.00 (SON: (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, COORDINADORA DE EIASADC. V.o. B.o.	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, COORDINADORA DE EIASADC. AUTORIZO
L.A.E.T. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO DIRECTORA DEL DIF CARMEN	L.I. ELIAZAR MARTIN MUJICA TESORERO DEL DIF CARMEN

ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISION CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARÉ EN UN PLAZO DE 72 HORAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No. **EIASADC. /**
No.034/2025.

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO.					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASADC.					
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.					
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASADC					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	23/MAYO/2025			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	SABANCUY PENJAMO, SABANCUY CENTRO, BANCO DE PIEDRA, SABANCUY COMISARIA Y CALAX.					TOTAL DÍAS
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	12	06	2025	12	06	2025
OBJETO DE LA COMISIÓN:	COBROS DE LAS DOTACIONES 1,2 Y 3 DEL 2025, ENTREGAS DE MENUS, CRIPTICOS, Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS ESPACIOS.					
MEDIO DE TRASPORTE:	<input type="checkbox"/> AUTOBÚS	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> AEREO	<input type="checkbox"/> OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: NP300			
		PLACA:	CM4128A	COMBUSTIBLE	LTS \$ 1,600.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 170.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS	\$
				TAXI	\$ 200.00
OTROS	\$			TOTAL	\$ 1,970.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLE	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

\$2,570.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,570.00 (SON: (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, COORDINADORA DE EIASADC.	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, COORDINADORA DE EIASADC.
V.o. B.o.	AUTORIZO
L.A.E.L. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO DIRECTORA DEL DIF CARMEN	L. MELIAZAR MARIANO MUCUL TESORERO 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 DE 72 HORAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No EIASADC. /
No.035/2025.

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO.					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASADC.					
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.					
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASADC.					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	22/MAYO/2025.		FECHA INICIAL		FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	LA LAGARTERA, ISLA AGUADA PRIMARIA, ISLA AGUADA CALETA, ISLA AGUADA SUJETOS.				TOTAL DÍAS	
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	13	06	2025	13	06	2025
OBJETO DE LA COMISIÓN:	COBROS DE LAS DOTACIONES 1,2 Y 3 DEL 2025, ENTREGAS DE MENUS, CRIPTICOS, Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS ESPACIOS.					
MEDIO DE TRASPORTE:	<input type="checkbox"/> AUTOBÚS	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> OTRO	(ESPECIFICAR)	

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: NP300			
		PLACA:	CM4158A	COMBUSTIBLE	LTS \$ 1,100.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 170.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS	\$
				TAXI	\$ 200.00
OTROS	\$			TOTAL	\$ 1,470.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$2,070.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,070.00 (SON: (DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. COORDINADORA DE EIASADC.	C. GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. COORDINADORA DE EIASADC.
V.o. B.o.	AUTORIZO
L.A.E.T. DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO DIRECTORA DEL DIF CARMEN	L.I. ELIZABETH MARIANO MUCUL TESORERO DEL DIF CARMEN

ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISION CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARÉ EN UN PLAZO DE 72 HORAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN