

Sahuayo, Michoacán., a 29 de Marzo 2019.

**C.P. LUIS ALBERTO LEON CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.**

Por medio del presente envió a usted un cordial saludo y por este conducto hago de su cocimiento que son comisionadas los **CC. SANDRA PAULINA ANAYA GUTIERREZ y HUGO VAZQUEZ VAZQUEZ, PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL**), para trasladarse a la Ciudad de Morelia, Michoacán el día **29 de Marzo** del presente año, para asistir a Recoger Convenio de Colaboración de la Unidad de la Secretaría de Salud. Agradeciendo informe el resultado de la encomienda.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

PRESIDENCIA 
**ARQ. JESUS GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

NOTA: Una vez en la Comisión, se deberá evitar el consumo en restaurantes de lujo, al igual que los hoteles que se podrán utilizar.

Vale de Gasolina: No se expidió vale.

Se considera como importes máximos en alimentos:

- Desayuno: \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.)
- Comida: \$200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.)
- Cena: \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.)

En caso de excederse de esta cantidad será por cuenta propia.

Los gastos generados deberán ser comprobados únicamente con factura.

C.c.p. Archivo

FORMATO DE INFORME SOBRE ENCARGADO O COMISION

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE LA COMISION O ENCARGO ENCOMENDADO (DIA, MES, AÑO)	03/04/2019
FECHA DE SALIDA (DIA, MES, AÑO)	29/03/2019
FECHA DE LLEGADA (DIA, MES, AÑO)	29/03/2019
No. DE ACOMPAÑANTES	02
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se acude a recoger documento del convenio de colaboración de la unidad SSM-046 a la ciudad de Morelia
RESULTADOS OBTENIDOS	Estar de acuerdo con lo especificado dentro de los lineamientos que se indican en ello.
CONTRIBUCIONES A LA INSTITUCION	Contar con el apoyo en capacitaciones y de proporcionarnos equipo el cual debe contar la unidad básica
CONCLUSIONES	Este documento nos comenta que debe estar bajo una normativa desde el personal que opera en ella, así como el abastecimiento y cualquier recurso que se ocupe sea proporcionado por presidencia así mismo que se mantenga funcional y en buen estado
EROGACIONES REALIZADAS	Alimento (comida) por la cantidad de \$276.00 (Doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N) folio de factura. No. AAA15 B0A-4E37-94BC-DFF677DA7FE5

SAHUAYO, MICHOACAN A 03 DE MARZO DEL 2019.

LIC. LUIS ALBERTO LEON CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE. –

Por medio del presente le envío un cordial saludo esperando tenga un excelente día, le solicito me autorice el reembolso de viáticos de la comisión a la ciudad de MORELIA MICHOACAN EL DIA 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. **Para asistir a recoger documento del convenio de colaboración de la unidad SSM-046 a las oficinas de la Secretaria De salud en la ciudad de Morelia, asistiendo a la comisión el PERSONAL: OFIC. HUGO VAZQUEZ VAZQUEZ Y OFIC. SANDRA PAULINA ANAYA GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.**

GASOLINA	\$ 0.00
CASSETAS	\$ 0.00
ALIMENTO	\$ 276.00
HOSPEDAJES	\$ 0.00

TOTAL \$276.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

FACTURA: AAA15 B0A-4E37-94BC-DFF677DA7FE5

SIN MAS PARA EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE

OFIC. SANDRA PAULINA ANAYA GUTIERREZ

DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.