



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No **PC/AREA/No.57/2018**

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N SILVIA CAMARA LEON						
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.						
COMISIONADO:	GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER GUSTAVO DEL C. GUZMAN SANCHEZ						
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA.						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2018.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	FLORIDA II, VISTA ALEGRE, EL ZAPOTE, CENTAURO DEL NORTE, FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, MURALLAS DE CAMPECHE Y SANTA RITA.			DIA	MES	AÑO	
				03	12	2018	DIA
				03	12	2018	
							TOTAL DÍAS
							1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 10 DEL 2018.						
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	X	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)	

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 2,000.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 366.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 2,566.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 2,966.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,966.00(SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

SOLICITANTE	COMISIONADO
 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA.
AUTORIZO	VO.BO.
 C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA. TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN	 L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA 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.57/2018.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2015 - 2018 AGENCIA MUNICIPAL FLORIDA II</p>		<i>Luis Alberto Romero</i>
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2015 - 2018 AGENCIA MUNICIPAL VISTA ALEGRE</p>		<i>Olga Huerta A. Olga Huerta Anguiano</i>
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2015 - 2018 AGENCIA MUNICIPAL EL ZAPOTE</p>		<i>Lorenza Chan Aguirre.</i>
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2015 - 2018 AGENCIA MUNICIPAL MURALLAS DE CAMPECHE</p>		<i>[Signature]</i>



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.58/2018

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N SILVIA CAMARA LEON					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER GUSTAVO DEL C. GUZMAN SANCHEZ.					
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA.					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2018.			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	AGUACATAL, JUAN DE LA CABADA, EL CHINAL, EL SACRIFICIO, VENUSTIANO CARRANZA II, BELIZARIO DOMINGUEZ Y CONQUISTA CAMPESINA.			DIA	MES	AÑO
				04	12	2018
				04	12	2018
						TOTAL DÍAS 1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 10 DEL 2018.					
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 () \$ 1,500.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 366.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 2,066.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 2,466.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,466.00(SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

SOLICITANTE	COMISIONADO
 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. AUTORIZO	 GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO SECRETARIA EJECUTIVA. VO.BO.
C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA. TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN	L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA 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.59/2018

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N SILVIA CAMARA LEON					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER GUSTAVO DEL C. GUZMAN SANCHEZ.					
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2018.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	CARLOS V, QUEBRACHE, EL TRIUNFO, OJO DE AGUA, IGNACIO ZARAGOZA, SAN PABLITO KM 59, EL ENCANTO Y NUEVA ESPERANZA.					TOTAL DÍAS
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	05	12	2018	05	12	2018
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 10 DEL 2018.					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>
					OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 1,000.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 366.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 1,566.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 1,966.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,966.00(SON: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

SOLICITANTE	COMISIONADO
 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA
AUTORIZO	VO.BO.
C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA. TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN	L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA 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.

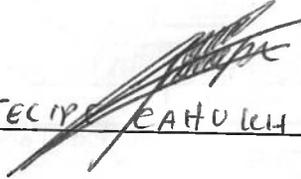


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA FORMATO UNICO DE COMISION

NO. PC/AREA/NO.59/2018.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
		
sr Prim. Rur. Fed. "IGNACIO ZARAGOZA" Clave: 04DPR0527 V Ejido: Ojo de Agua Carmen, Campeche		 FECIP/EAHUKH AC



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.60/2018

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N SILVIA CAMARA LEON					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER GUSTAVO DEL C. GUZMAN SANCHEZ.					
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA.					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2018.			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	FELIPE ANGELES, NUEVA CHONTALPA, PITAL NUEVO, MAMANTEL, PITAL VIEJO, INDEPENDENCIA, 18 DE MARZO Y SAN ISIDRO					TOTAL DÍAS
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	06	12	2018	06	12	2018
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 10 DEL 2018.					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>
					OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 1,000.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 366.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 1,566.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 1,966.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,966.00 (SON: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

SOLICITANTE	COMISIONADO
L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO SECRETARIA EJECUTIVA.
AUTORIZO	VO.BO.
C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA. TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN	L.D.G. MARIBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA 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

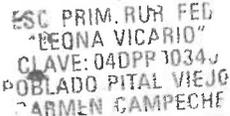
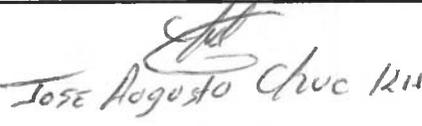
TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

NO.

PC/AREA/NO.60/2018.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p>ESC PRIM. RUR FED "BEONA VICARIO" CLAVE: 04DPP 1034J POBLADO PITAL VIEJO CARMEN CAMPECHE</p>		 <p>Jose Augusto Cruz Ruiz</p>
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2016 - 2018 AGENCIA MUNICIPAL NUEVA CHONTALPA</p>		 <p>Ruffo Torres</p>



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No **PC/AREA/No.61/2018**

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N SILVIA CAMARA LEON					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER GUSTAVO DEL C. GUZMAN SANCHEZ.					
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DEL 2018.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	JOSE MA. PINO SUAREZ, LA CRISTALINA, LOS MANANTIALES, NICOLAS BRAVO, ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, ABELARDO L. RODRIGUEZ JOBAL, CHICBUL. COL. ADOLFO LOPEZ MATEO Y CHICBUL SECUNDARIA			DIA	MES	AÑO
				07	12	2018
				DIA	MES	AÑO
				07	12	2018
				TOTAL DÍAS		
				1		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 10 DEL 2018.					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>
					OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 900.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 366.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA) TAXI	\$ 200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 1,466.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO **\$ 1,866.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,866.00 (SON: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

SOLICITANTE	COMISIONADO
 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO SECRETARIA EJECUTIVA.
AUTORIZO	VO.BO.
 C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA. TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN	 L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA 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.

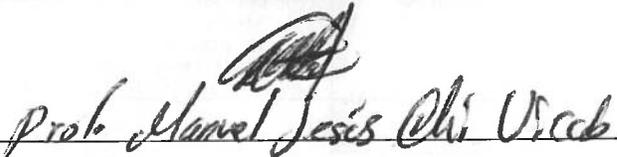


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA FORMATO UNICO DE COMISION

NO. PC/AREA/NO.61/2018.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 SEEDUC SSEC. TEC. No. 24 CLAVE: 04DST00240 CHISEL, CARMEN CAMPECHE		 Prof. Manuel Jesús Chis Uscob
