



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.27/2018

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ Y CHOFE ANTONIO NIÑO SALAZAR.					
CARGO COMISIONADO:	RESPONSABLE DE EIASA.					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2018			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	SAN PABLITO KM 59, EL ENCANTO, FELIPE ANGELES Y NUEVA CHONTALPA			DIA	MES	AÑO
				22	11	2018
				DIA	MES	AÑO
				22	11	2018
				TOTAL DÍAS		
				1		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 7, 8, 9 DEL 2018.					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	X	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: FORD			
		PLACA: CP-89566		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 3,000.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 366.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 3,566.00
		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 **\$ 3,966.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,966.00(SON:TRES 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. AUTORIZO	 BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ. RESPONSABLE DE EIASA VO.BO.
C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA. TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN	L.D.G. MABELLA 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.

18,182.00

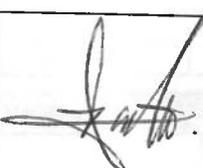


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA FORMATO UNICO DE COMISION

NO. PC/AREA/NO.27/2018.

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 NUEVA CHONTALPA</p>		
 <p>ESC PRIM RUR FED IGNACIO ZARAGOZA CT 34DPR0217R SAN BARTOLO KM 59 CARMEN CAMPECHE</p>	22/11/2018	 Arlette K. López Wong.
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2015. 2018 AGENCIA MUNICIPAL EL ENCANTO</p>		 Reyna Gracida Godierree Clara



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.28/2018

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N SILVIA CAMARA LEON					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ Y CHOFEER ANTONIO NIÑO SALAZAR.					
CARGO COMISIONADO:	RESPONSABLE DE EIASA.					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2018			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	INDEPENDENCIA, 18 DE MARZO, SAN ISIDRO Y NICOLAS BRAVO					TOTAL DÍAS
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	23	11	2018	23	11	2018
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 7, 8, 9 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: FORD			
		PLACA: CP-89566		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 2,000.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 366.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$ 200.00
				TAXI	
				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. AUTORIZO	 C. BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ. RESPONSABLE DE EIASA. 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.28/2018.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
	25-NOV-2018	 Guadalupe de J. Cha Colli
	26-NOV-2018	 ROGER ANTONIO ABON CADOT
		José Barras de la Cruz



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.29/2018

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON.					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ, L.N. SILVIA CAMARA LEON Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.					
CARGO COMISIONADO:	RESPONSABLE DE EIASA.					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2018			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	JOSE MA. PINO SUAREZ, LA CRISTALINA, LOS MANANTIALES Y SABANCUY CENTRO					TOTAL DÍAS
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	26	11	2018	26	11	2018
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 7, 8, 9 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: FORD			
		PLACA:		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 2,000.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 366.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	300.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 2,666.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 3,266.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,266.00(SON:TRES MIL DOSCIENTOS 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	 BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ RESPONSABLE DE EIASA Y D.C. 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

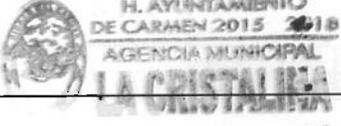
ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN DESCONTADOS 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.29/2018.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
		<i>Rafael Zetis</i>
	26/NOV/2015	<i>Luzma de los A. Abn Gomez</i>



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No **PC/AREA/No.30/2018**

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON.										
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.										
COMISIONADO:	BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ, L.N. SILVIA CAMARA LEON Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.										
CARGO COMISIONADO:	RESPONSABLE DE EIASA										
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2018			FECHA INICIAL							
LUGAR DE COMISIÓN:	CHEKUBUL, OXCABAL Y IGNACIO GUTIERREZ			FECHA FINAL			TOTAL DÍAS				
				DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	
				27	11	2018	27	11	2018	1	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 7, 8, 9 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: FORD			
		PLACA: CP-89566		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 1800.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 366.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	300.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 2,466.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 3,066.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,066.00(SON:TRES MIL 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.	 BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ RESPONSABLE DE EIASA
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.31/2018

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON.					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.					
CARGO COMISIONADO:	RESPONSABLE DE EIASA					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12 DE NOVIEMBRE DEL 2018			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	ISLA AGUADA CALETA, ISLA AGUADA KINDER Y ISLA AGUADA CENTRO					TOTAL DÍAS
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	28	11	2018	28	11	2018
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 7, 8, 9 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: FORD			
		PLACA: CP-89566		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	\$	\$	\$	\$	
							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	 BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ. RESPONSABLE DE EIASA 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.31/2018.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 SECUD JARDIN DE NINOS LEOPOLDO CERVERA CERTUCHA Clave 04DJN02368 Zona 018 Sector 02 Isla Aguaada Carmen, Camp.		



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.32/2018

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON.					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ Y CHOFE ANTONIO NIÑO SALAZAR.					
CARGO COMISIONADO:	RESPONSABLE DE EIASA					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DEL 2018			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	RIVERA BAJA, ATASTA PUEBLO, PUERTO RICO Y ATASTA KINDER			DIA	MES	AÑO
				29	11	2018
				29	11	2018
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 7, 8, 9 DEL 2018.					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	X	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: FORD			
		PLACA: CP-89566		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 1,500.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 352.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 2,052.00
		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

\$ 2,452.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,452.00(SON:DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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.	BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ RESPONSABLE DE EIASA
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

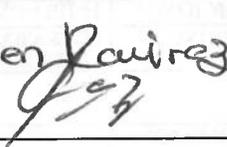
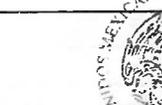
ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN DESCONTADOS 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.32/2018.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARIA DE EDUCACION Clayton del Estado de Campeche Esc. Prim. Rur. Fed. SENTO JAVIER 734 C.C.T. SAGRADO Ciudad del Carmen, Campeche</p> <p>ESC. PRIM. RUR. FED. "CLAYTON JAVIER" CLAVE: 040710 ZONA ESC. UN. ATASTA, CARMEN, CAMPE.</p>	29/11/2018	Irais Carmen Ramirez Heredia 
 <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARIA DE EDUCACION Clayton del Estado de Campeche Esc. Prim. Rur. Fed. SENTO JAVIER 734 C.C.T. SAGRADO Ciudad del Carmen, Campeche</p>		
 <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARIA DE EDUCACION Clayton del Estado de Campeche Esc. Prim. Rur. Fed. SENTO JAVIER 734 C.C.T. SAGRADO Ciudad del Carmen, Campeche</p>		
 <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARIA DE EDUCACION Clayton del Estado de Campeche Esc. Prim. Rur. Fed. SENTO JAVIER 734 C.C.T. SAGRADO Ciudad del Carmen, Campeche</p> <p>GENERAL ISIDORO ZAMBOCA C.C.T. SAGRADO EJIDO PUERTO RICO, CARMEN, CAMPE.</p>		