



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No **PC/ No.11/DIFCDC-  
EIASA Y D.C./2018**

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON.								
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.								
<b>COMISIONADO:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON, BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ, GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO, Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR								
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.								
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	05 DE OCTUBRE DEL 2018.			<b>FECHA INICIAL</b>		<b>FECHA FINAL</b>		<b>TOTAL DÍAS</b>	
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	CHEKUBUL, CHICBUL SECUNDARIA, CHICBUL Y NICOLAS BRAVO.			<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DÍA</b>		<b>MES</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	CAMBIOS DE MESAS DIRECTIVAS Y LEVANTAMIENTO DE CENSOS							1	
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	<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: HILUX			
		<b>PLACA: CP-89-565</b>		<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>LTS ( ) \$ 1,000.00</b>
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	<b>\$ 146.00</b>
\$	\$	<b>KM. REGRESO:</b>		<b>OTROS(CRUCES LANCHAS)</b>	\$
				<b>TAXI</b>	<b>200.00</b>
<b>OTROS</b>	\$			<b>TARJETA TELCEL</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,346.00</b>
<b>OBSERVACION:</b>					

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
<b>ALIMENTACION</b>								\$
<b>HOSPEDAJE</b>								\$
<b>TRANSP. INT</b>								\$
<b>TOTAL POR DIA</b>		\$	\$ 800.00	\$	\$	\$	\$	\$
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.00</b>

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$2,146.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,146.00(SON:DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A ( 1 ) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

<b>SOLICITANTE</b>	<b>COMISIONADO</b>
 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. <b>AUTORIZO</b>	 L.N. SILVIA CAMARA LEON. COORDINADORA DE EIASA Y D.C. <b>VO.BO.</b>
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/ No.12/DIFCDC- EIASA Y D.C./2018
----	--

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON.									
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.									
<b>COMISIONADO:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON, BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ, GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO, Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.									
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.									
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	05 DE OCTUBRE DEL 2018.			<b>FECHA INICIAL</b>		<b>FECHA FINAL</b>		<b>TOTAL DÍAS</b>		
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	BANCO DE PIEDRA, OXCABAL Y IGNACIO GUTIERREZ			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>		<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				25	10	2018	25		10	2018
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	CAMBIOS DE MESAS DIRECTIVAS Y LEVANTAMIENTO DE CENSOS									
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	X	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)				

**VIATICOS POR TRASPORTE**

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: HILUX			
		PLACA:CP-89-565		COMBUSTIBLE	LTS ( ) \$ 1,000.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 146.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS(CRUCES LANCHA) TAXI TARJETA TELCEL	\$ 200.00
OTROS	\$			<b>TOTAL</b>	\$ 1,346.00
<b>OBSERVACION:</b>					

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION								\$
HOSPEDAJE								\$
TRANSP. INT								\$
<b>TOTAL POR DIA</b>	\$	\$	\$	\$ 800.00	\$	\$	\$	
							<b>TOTAL</b>	\$ 800.00

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$2,146.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,146.00(SON:DOS MIL CIENTO CUARENTA 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. <b>AUTORIZO</b>	 L.N. SILVIA CAMARA LEON. COORDINADORA DE EIASA Y D.C. <b>VO.BO.</b>
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.13/2018

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON.					
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
<b>COMISIONADO:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON, BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ, GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO, Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.					
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	25 DE OCTUBRE DEL 2018.			<b>FECHA INICIAL</b>	<b>FECHA FINAL</b>	
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	SABANCUY PENJAMO, SABANCUY CENTRO Y CALAX			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				29	10	2018
				29	10	2018
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	CAMBIOS DE MESAS DIRECTIVAS Y LEVANTAMIENTO DE CENSOS					
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>
					OTRO	(ESPECIFICAR)

**VIATICOS POR TRASPORTE**

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: HILUX			
		PLACA:CP-89-565		COMBUSTIBLE	LTS ( ) \$ 800.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 146.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS(CRUCES LANCHAS)	\$ 200.00
				TAXI	
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			<b>TOTAL</b>	\$ 1,146.00
<b>OBSERVACION:</b>					

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION								\$
HOSPEDAJE								\$
TRANSP. INT								\$
<b>TOTAL POR DIA</b>	\$	\$	\$	\$	\$ 800.00	\$	\$	
							<b>TOTAL</b>	\$ 800.00

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$1,946.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,946.00(SON:UN MIL NOVIENTOS CUARENTA Y SESIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A ( 1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

<b>SOLICITANTE</b>	<b>COMISIONADO</b>
 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. <b>AUTORIZO</b>	 L.N. SILVIA CAMARA LEON. COORDINADORA DE EIASA Y D.C. <b>VO.BO.</b>
 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.

\$ 4,960.00

26 OCT 2018  
 11:00 AM



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No **PC/AREA/No.14/2018**

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON.									
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.									
<b>COMISIONADO:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON, BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ, GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO, Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR									
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.									
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	25 DE OCTUBRE DEL 2018.			<b>FECHA INICIAL</b>		<b>FECHA FINAL</b>		<b>TOTAL DÍAS</b>		
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	ISLA AGUADA CALETA, ISLA AGUADA KINDER E ISLA AGUADA CENTRO			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>		<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				30	10	2018	30	10	2018	1
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	CAMBIOS DE MESAS DIRECTIVAS Y LEVANTAMIENTO DE CENSOS									
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	(ESPECIFICAR)		

**VIATICOS POR TRASPORTE**

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: HILUX			
		PLACA:CP-89-565		COMBUSTIBLE	LTS ( ) \$ 200.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 146.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS(CRUCE LANCHA ) TAXI TARJETA TELCEL	\$ 200.00
OTROS	\$			<b>TOTAL</b>	\$ 546.00
<b>OBSERVACION:</b>					

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION								\$
HOSPEDAJE								\$
TRANSPORT. INT								\$
<b>TOTAL POR DIA</b>	\$	\$	\$	\$800.00	\$	\$	\$	\$
							<b>TOTAL</b>	\$ 800.00

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$1,346.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,346.00(SON:UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A ( 1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

<b>SOLICITANTE</b>	<b>COMISIONADO</b>
 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON. COORDINADORA DE EIASA Y D.C.
<b>AUTORIZO</b>	<b>VO.BO.</b>
 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.

*Duplicado*  
 11:00 A.M.  
 26 OCT 2018



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No **PC/AREA/No.15/2018**

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON.						
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.						
<b>COMISIONADO:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON, BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ, GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO, Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.						
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.						
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	25 DE OCTUBRE DEL 2018.			<b>FECHA INICIAL</b>			<b>FECHA FINAL</b>
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	PUERTO RICO, ATASTA KINDER, ATASTA PUEBLO			<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>TOTAL DÍAS</b>
				31	10	2018	1
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	CAMBIOS DE MESAS DIRECTIVAS Y LEVANTAMIENTO DE CENSOS						
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	(ESPECIFICAR)

**VIATICOS POR TRASPORTE**

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: HILUX					
		PLACA:CP-89-565		COMBUSTIBLE	LTS ( )	\$	500.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$		168.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS(CRUCES LANCHAS TAXI TARJETA TELCEL)	\$		200.00
OTROS	\$			<b>TOTAL</b>	\$		868.00
<b>OBSERVACION:</b>							

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION								\$
HOSPEDAJE								\$
TRASPORT. INT								\$
<b>TOTAL POR DIA</b>	\$	\$	\$	\$	\$ 800.00	\$	\$	
							<b>TOTAL</b>	\$ 800.00

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO** **\$1,668.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,668.00(SON:UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A ( 1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

<b>SOLICITANTE</b>	<b>COMISIONADO</b>
 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. <b>AUTORIZO</b>	 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. <b>VO.BO.</b>
 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.

*Duplicado  
25 OCT 2018  
11:00 AM 2018*