



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.105/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON.									
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.									
COMISIONADO:	GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, BALTAZAR RONALDO ROSALES HUERTA, MANUEL JESUS GONZALEZ GARCIA, JESUS HERNANDEZ ARIAS, BEATRIZ PORTILLO, MARTHA MARTINEZ CHAN Y CHOFE FRANCISCO ZARATE MOGO									
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.									
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21 DE ENERO DEL 2019			FECHA INICIAL	FECHA FINAL			TOTAL DÍAS		
LUGAR DE COMISIÓN:	CARLOS V, EL TRIUNFO, QUEBRACHE, OJO DE AGUA, IGNACIO ZARAGOZA Y PITAL NUEVO			DIA	MES	AÑO	DIA		MES	AÑO
				22	01	2019	22	01	2019	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	INFORMACION DE PADRON 5430 BENEFICIARIOS									
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)				

900

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: ODYSSEY			
		PLACA:	DJJ-44-26	COMBUSTIBLE	LTS () \$ 1,800.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 146.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS(CRUCES LANCHA) TAXI TARJETA TELCEL	\$ 700.00
OTROS	\$			TOTAL	\$ 2,646.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION		\$ 1,400.00	\$					\$ 1,400.00
HOSPEDAJE								\$
TRASPORT. INT								\$
TOTAL POR DIA	\$	\$1,400.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,400.00
							TOTAL	\$ 1,400.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$4,046.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,046.00 (SON: CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

SOLICITANTE L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	COMISIONADO GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO SECRETARIA EJECUTIVA
AUTORIZO C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA. TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN	VO.BO. 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.105/2019

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p>ESC. PRIM. RUR. FED "EMILIANO ZAPATA" C.T. 040PR0212N RANCHERIA CARR. TIERRAS CARMEN CAMPECHE</p>		22/01/19 Jhinmy Jardiel Ejuan Pérez



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.83/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON						
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.						
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO.						
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	17 DE ENERO DEL 2019.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	CENTAURO DEL NORTE, FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES Y MURALLAS DE CAMPECHE			DIA	MES	AÑO	TOTAL DÍAS
				21	01	2019	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018. Y ENTREGAS A FAMILIAS A DESAMPARO.						
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	X	AÉREO		OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET					
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$	1,500.00	
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$	382.00	
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$	200.00	
				TAXI			
				TARJETA TELCEL			
OTROS	\$			TOTAL		\$ 2,082.00	
		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

\$ 2,482.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,482.00(SON:DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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.	 C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA.
AUTORIZO	VO.BO.
C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAJANA. TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN	E.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.102/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON.					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, BALTAZAR RONALDO ROSALES HUERTA, MANUEL JESUS GONZALEZ GARCIA, JESUS HERNANDEZ ARIAS, BEATRIZ PORTILLO, MARTHA MARTINEZ CHAN Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO					
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21 DE ENERO DEL 2019			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	MAMANTEL, PITAL VIEJO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, ABELARDO L. RODRIGUEZ (JOBAL), CHEKUBUL			DIA	MES	AÑO
				23	01	2019
				23	01	2019
OBJETO DE LA COMISIÓN:	INFORMACION DE PADRON 5430 BENEFICIARIOS					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: ODYSSEY			
		PLACA:	DJJ-44-26	COMBUSTIBLE	LTS () \$ 1,800.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 146.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS (CRUCE LANCHAS)	\$ 700.00
				TAXI	
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 2,646.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION			\$ 1,400.00					\$ 1,400.00
HOSPEDAJE								\$
TRASPORT. INT								\$
TOTAL POR DIA	\$		\$ 1,400.00	\$	\$	\$	\$	\$ 1,400.00
							TOTAL	\$ 1,400.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$4,046.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,046.00 (SON: CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

SOLICITANTE L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	COMISIONADO GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO SECRETARIA EJECUTIVA
AUTORIZO C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN	VO.BO. L.D.C. 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.106/2019**

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON.									
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.									
COMISIONADO:	GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, BALTAZAR RONALDO ROSALES HUERTA, MANUEL JESUS GONZALEZ GARCIA, JESUS HERNANDEZ ARIAS, BEATRIZ PORTILLO, MARTHA MARTINEZ CHAN Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO									
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.									
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21 DE ENERO DEL 2019			FECHA INICIAL	FECHA FINAL			TOTAL DÍAS		
LUGAR DE COMISIÓN:	NICOLAS BRAVO, CHICBUL, SABANCUY PENJAMO, CALAX, BANCO DE PIEDRA, OXCABAL			DIA	MES	AÑO	DIA		MES	AÑO
				24	01	2019	24		01	2019
OBJETO DE LA COMISIÓN:	INFORMACION DE PADRON 5430 BENEFICIARIOS									
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: ODYSSEY			
		PLACA:	DJJ-44-26	COMBUSTIBLE	LTS () \$ 1,800.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 146.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS(CRUCES LANCHA) TAXI TARJETA TELCEL	\$ 700.00
OTROS	\$			TOTAL	\$ 2,646.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION			\$	\$ 1,400.00				\$ 1,400.00
HOSPEDAJE								\$
TRASPORT. INT								\$
TOTAL POR DIA	\$		\$	\$ 1,400.00	\$	\$	\$	\$ 1,400.00
							TOTAL	\$ 1,400.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$4,046.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,046.00(SON:CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

SOLICITANTE L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. AUTORIZO	COMISIONADO 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





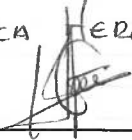
TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No.

PC/AREA/No.106/2019

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE S.E. JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO CLAVE: 04DJM0215 C ZONA 019 SECTOR: 02 SABANCUY CARMEN, CAM.		Lissette Evelyn Sansores Castilla
 ESC. PRIM RURAL " BENITO JUAREZ " C. T. 04DPR0107L Calax, Carmen, Camp.		Alfredo Martinez Pant. 
 H. Junta Municipal de Sabancuy		ANGECA HEREDIA ABRIO 
24 ENE 2019 Dif Sabancuy 2018-2021		



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.111/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON.					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO, BALTAZAR RONALDO ROSALES HUERTA, DELIO FARRERA GUNNARSEN, MARIA CONCEPCION ALVARADO MARIN Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO					
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	23 DE ENERO DEL 2019			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, ABELARDO L. RODRIGUEZ					TOTAL DÍAS
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	25	01	2019	25	01	2019
OBJETO DE LA COMISIÓN:	INFORMACION DE PADRON 5430 BENEFICIARIOS					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: ODYSSEY			
		PLACA:	DJJ-44-26	COMBUSTIBLE	LTS () \$ 1,800.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 146.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS(CRUCES LANCHA) TAXI TARJETA TELCEL	\$ 500.00
OTROS	\$			TOTAL	\$ 2,446.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION			\$		\$ 1000.00			\$ 1,000.00
HOSPEDAJE								\$
TRANSP. INT								\$
TOTAL POR DIA	\$		\$		\$ 1,000.00	\$	\$	\$ 1,000.00
							TOTAL	\$ 1,000.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$3,446.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,446.00 (SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
 CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

SOLICITANTE L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	COMISIONADO GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO SECRETARIA EJECUTIVA
AUTORIZO C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA. TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN	VO.BO. 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 COMISION 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.111/2019

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 AGENCIA MUNICIPAL GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ (EL JOBAL)</p>		
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 AGENCIA MUNICIPAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO</p>		<i>Miguel Angel Cruz Rodriguez</i>