



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.79/2019

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:	07 DE FEBRERO DEL 2019.		FECHA INICIAL		FECHA FINAL		TOTAL DÍAS		
LUGAR DE COMISIÓN:	CHICBUL SECUNDARIA Y CHEKUBUL		DIA	MES	AÑO	DIA		MES	AÑO
			11	02	2019	11	02	2019	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018. ENTREGAS A FAMILIAS EN DESAMPARO Y CAMBIO DE MESA DIRECTIVA EN CHICBUL SECUNDARIA POR PROBLEMAS EN EL ESPACIO.								
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET		
		PLACA: CP-89569	COMBUSTIBLE	LTS () \$
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:	PEAJE	\$ 382.00
\$	\$	KM. REGRESO:	LANCHA)	\$
			TAXI	200.00
			TARJETA TELCEL	
OTROS	\$		TOTAL	\$ 582.00
OBSERVACION:				

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION								\$
HOSPEDAJE								\$
TRASPORT. INT								\$
TOTAL POR DIA	\$300.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 300.00
							TOTAL	\$ 300.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 882.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 882.00(SON: OCHOCIENTOS 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.
	VO.BO.
	L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN


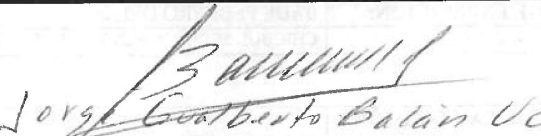

ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN DESCONTADOS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



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

TESORERIA **FORMATO UNICO DE COMISION** NO. **PC/AREA/NO.79/2019.**

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 COMISARIA CHEKUBUL</p> <p>Gobierno de Oportunidades</p>		
 <p>SEDUC ES. SEC. TEC. No. 24</p>		
<p>CLAVE: 04DST00240 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE</p>		



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No. PC/AREA/No.72/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON									
CARGO:	COORDINADORA DE ELASA Y D.C.									
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO.									
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA									
FECHA DE EXPEDICIÓN:	07 DE FEBRERO DEL 2019.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL		TOTAL DÍAS		
LUGAR DE COMISIÓN:	TRES VALLES, JUSTO SIERRA Y AGUACATAL			DIA	MES	AÑO	DIA		MES	AÑO
				12	02	2019	12	02	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	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	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)	\$
				TAXI	200.00
				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 ELASA Y D.C.	 G. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. 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.84/2019**

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:	07 DE FEBRERO DEL 2019.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	GENERALISIMO MORELOS, VALLE DE SOLIDARIDAD Y SANTA RITA.			DIA	MES	AÑO
				14	02	2019.
				14	02	2019.
						TOTAL DÍAS 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)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 2,082.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION								\$
HOSPEDAJE								\$
TRANSP. 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.	GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA.
	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.86/2019

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:	07 DE FEBRERO DEL 2019.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	JUAN DE LA CABADA, BELLA PALIZADA Y CARLOS V					TOTAL DÍAS	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
	15	02	2019	15	02	2019.	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018. Y ENTREGAS A FAMILIAS EN DESAMPARO.						
MEDIO DE TRASPORTE:	<input type="checkbox"/> AUTOBÚS	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET					
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS ()	\$	1,300.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$		382.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$		200.00
				TAXI			
				TARJETA TELCEL			
OTROS	\$			TOTAL	\$		1,882.00
		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

\$ 2,282.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,282.00(SON:DOS MIL DOSCIENTOS 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	YO.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.

