



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.135/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON.					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	L.N. SILVIA CAMARA LEON, BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.					
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASA Y DC.					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	26 DE FEBRERO DEL 2019.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	CHICBUL SECUNDARIA, CHEKUBUL, CARLOS V, SAN ISIDRO.			DIA	MES	AÑO
				27	03	2019
				DIA	MES	AÑO
				27	03	2019
				TOTAL DÍAS		
				1		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	VISITAS A LAS COMUNIDADES CON LOS SUPERVISORES DEL DIF ESTATAL.					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: HILLUX			
		PLACA:	CP89565	COMBUSTIBLE	LTS () \$ 1,500.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 154.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS(CRUCES LANCHAS) TAXI TARJETA TELCEL	\$ 300
OTROS	\$			TOTAL	\$ 1,954.00
OBSERVACION: SALIDA A LAS 5 DE LA MAÑANA					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO **\$2,554.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,554.00(SON:DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
 L.N. SILVIA CAMARA LEON. COORDINADORA DE EIASA Y D.C. V.o. B.o.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERA 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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

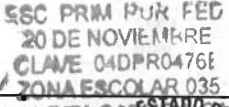


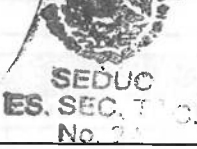
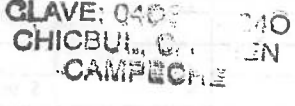
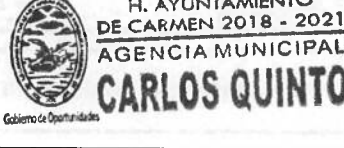
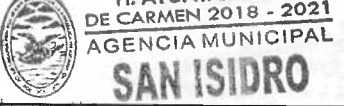
TESORERÍA

FORMATO UNICO DE COMISION

No.

PC/AREA/No.135/2019

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
		
		
		
		
		
		
		



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.136/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON.					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	L.N. SILVIA CAMARA LEON, BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.					
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE EIASA Y DC.					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	26 DE FEBRERO DEL 2019.		FECHA INICIAL		FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	SANTA RITA, CENTAURO DEL NORTE, FERNANDO FOGLIO, AGUACATAL.				TOTAL DÍAS	
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	28	03	2019	28	03	2019
OBJETO DE LA COMISIÓN:	VISITAS A LAS COMUNIDADES CON LOS SUPERVISORES DEL DIF ESTATAL.					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	X	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: HILLUX			
		PLACA:	CP89565	COMBUSTIBLE	LTS () \$ 1,500.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 154.00
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS(CRUCES LANCHAS)	\$ 300
				TAXI	
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 1,954.00
OBSERVACION: SALIDA A LAS 5 DE LA MAÑANA					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO \$2,554.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,554.00(SON:DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
L.N. SILVIA CAMARA LEON. COORDINADORA DE E.I.A.S.A. Y D.C. V.o. B.o.	L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE E.I.A.S.A. Y D.C. AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERA 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.

RECIBIDO
 26 MAR 2019
TESORERIA



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




TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No.

PC/AREA/No.136/2019

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p>ESC PRIM PUR FED 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 04DPR0476E. ZONA ESCOLAR 035 SANTA RITA CARMEN CAMP</p>		
 <p>SEDUC ESC. PRIM. RUR GUADALUPE VICTORIA* C.C.T. 04DPR0478C LOC. CENTAURO DEL NORTE. MPIO. CARMEN CAMPECHE</p>		
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 AGENCIA MUNICIPAL SAN ISIDRO</p>		