



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.170/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON								
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.								
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFRER FRANCISCO ZARATE MOGO.								
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA								
FECHA DE EXPEDICIÓN:	09 DE MAYO DEL 2019.		FECHA INICIAL		FECHA FINAL		TOTAL DÍAS		
LUGAR DE COMISIÓN:	CENTAURO DEL NORTE, VISTA ALEGRE Y EL ZAPOTE.		DIA	MES	AÑO	DIA		MES	AÑO
			14	05	2019	13	05	2019.	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 3 Y 4 DEL 2019.								
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: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 3,800.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 382.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 4,382.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 4,782.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,782.00(SON:CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO/A C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. VO.BO.	COORDINACION Y/O RESPONSABLE L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN	C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ. TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN



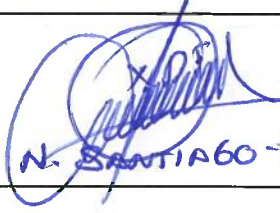
ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN DESCONTADOS 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.170/2019.

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 EL ZAPOTE</p>		Lorenza Chan Aguirre.
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 AGENCIA MUNICIPAL VISTA ALEGRE</p>		 LEYDI N. SANTIAGO-P.



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.172/2019

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:	09 DE MAYO DEL 2019			FECHA INICIAL	FECHA FINAL		TOTAL DÍAS
LUGAR DE COMISIÓN:	FLORIDA II, JUAN DE LA CABADA Y AGUACATAL			DIA	MES	AÑO	
				15	05	2019	14
							05
							2019.
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 3 Y 4 DEL 2019. Y CORTESDE CAJAS.						
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS		VEHICULO OFICIAL	X	AÉREO		OTRO (ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 3,800.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 382.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$ 800.00
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 5,182.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 5,582.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,582.00(SON:CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO/A C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. VO.BO.	COORDINACION Y/O RESPONSABLE L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE ELASA Y D.C. AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN	C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ. TESORERA 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.172/2019.

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 LA FLORIDA II</p>		



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No **PC/AREA/No.174/2019**

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:	09 DE MAYO DEL 2019.			FECHA INICIAL	FECHA FINAL		TOTAL DÍAS
LUGAR DE COMISIÓN:	BELISARIO DOMINGUEZ, CONQUISTA CAMPESINA Y SAN PABLITO KM 59.			DIA	MES	AÑO	
				16	05	2019	15
					05	2019.	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 3 Y 4 DEL 2019. Y CORTES DE CAJAS.						
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: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 2,600.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 382.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 3,182.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 3,582.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,582.00(SON:TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO/A C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. VO.BO.	COORDINACION Y/O RESPONSABLE L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN	C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ. TESORERA 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.

13,146




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

TESORERIA **FORMATO UNICO DE COMISION**

NO. PC/AREA/NO.174/2019.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 ESC. PRIMARIA RURAL "RAMON LÓPEZ VELARDE" C.C.T. 04DPR0011Z		
BELISARIO DOMÍNGUEZ CARMEN, CAMPECHE		