



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No **PC/AREA/No.246/2019**

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON						
CARGO:	COORDINADORA DE ELASA Y D.C.						
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA						
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA.						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	05 DE JULIO DEL 2019.			FECHA INICIAL	FECHA FINAL		TOTAL DÍAS
LUGAR DE COMISIÓN:	VISTA ALEGRE, EL ZAPOTE, Y LA FLORIDA II			DIA	MES	AÑO	
				12	07	2019	12
							07
							2019.
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 6 Y 7 DEL 2019.						
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)	

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 4,000.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 388.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$ 800.00
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 5,388.00
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

\$5,788.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,788.00(SON: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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



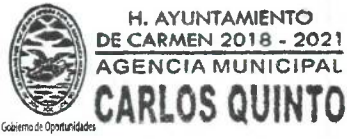
ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN DESCONTADOS 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.246/2019.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
		
		Lorenza chan Aguirre.
		



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.247/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON						
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.						
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA						
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA.						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	05 DE JULIO DEL 2019.			FECHA INICIAL	FECHA FINAL		TOTAL DÍAS
LUGAR DE COMISIÓN:	EL SACRIFICIO, VENUSTIANO CARRANZA II, BELISARIO DOMINGUEZ Y CONQUISTA CAMPESINA.			DIA	MES	AÑO	
				13	07	2019	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 6 Y 7 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 () \$ 3,500.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 388.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 4,088.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$4,488.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,488.00(SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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.




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

TESORERIA FORMATO UNICO DE COMISION

NO. PC/AREA/NO.247/2019.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p>M. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 AGENCIA MUNICIPAL BELIZARIO DOMINGUEZ</p>		



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No **PC/AREA/No.248/2019**

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON						
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.						
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA						
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA.						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	05 DE JULIO DEL 2019.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	CARLOS V, QUEBRACHE, EL TRIUNFO Y SAN PABLITO KM 59.					TOTAL DÍAS	
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	1
	15	07	2019	15	07	2019.	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 6 Y 7 DEL 2019.						
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS		VEHICULO OFICIAL	X	AÉREO		OTRO (ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 3,500.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 388.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$ 200.00
				TAXI	
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 4,088.00
		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 DÍA	\$400.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 400.00
							TOTAL	\$ 400.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$4,488.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,488.00(SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
 CORRESPONDIENTES A (1) DÍAS 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.



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

NO.

PC/AREA/NO.248/2019.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

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