



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No **PC/AREA/No.274/2019**

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	C. BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.					
CARGO COMISIONADO:	RESPONSABLE DE EIASA.					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30 AGOSTO DEL 2019.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	EL ENCANTO, NUEVA ESPERANZA, FELIPE ANGELES, NUEVA CHONTALPA Y SAN PABLITO KM 59.			DIA	MES	AÑO
				10	09	2019
			DIA	MES	AÑO	TOTAL DÍAS
			10	09	2019.	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 8.					
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: FORD			
		PLACA: CP-89566		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 3,200.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 388.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 3,788.00
OBSERVACION:					

3000

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

3,988

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO **\$4,188.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,188.00(SON: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
 C. BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ. RESPONSABLE DE EIASA. Vo.Bo.	 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.




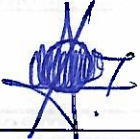




ESTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA FORMATO UNICO DE COMISION

NO. PC/AREA/NO.274/2019.

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 FELIPE ANGELES</p>		Jacobo Garcia G.
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 AGENCIA MUNICIPAL NUEVA CHONTALPA</p>		Arturo Godines R
 <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p>		Juan Hochin Ocorio 
<p>ESCUELA PRIM. RUR. FED "AMADO NERVO" CLAVE. 04DPR068 71 ZONA ESCOLAR 029 LA NUEVA ESPERANZA CARMEN. CAMPECHE</p>		
 <p>ESC PRIM RUR FED IGNACIO ZARAGOZA CT 04DPR0217R SAN PABLITO KM 59 CARMEN CAMPECHE</p>		Arlette R. Lopez Wong. 



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.273/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON									
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.									
COMISIONADO:	C. BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.									
CARGO COMISIONADO:	RESPONSABLE DE EIASA.									
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30 AGOSTO DEL 2019.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL		TOTAL DÍAS		
LUGAR DE COMISIÓN:	LOS MANANTIALES, JOSE MA. PINO SUAREZ, LA CRISTALINA, NICOLAS BRAVO Y INDEPENDENCIA			DÍA	MES	AÑO	DÍA		MES	AÑO
				09	09	2019	09	09	2019.	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 8.									
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	(ESPECIFICAR)			

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: FORD			
		PLACA: CP-89566		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 2,800.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 388.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA) TAXI	\$ 200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 3,388.00
OBSERVACION:					

2,500

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

\$3,788.00

3,188

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,788.00(SON: TRES 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)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
 C. BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ. RESPONSABLE DE EIASA. Vo.Bo.	 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.

DIF
12-31P-09
08/09/2019



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

TESORERIA FORMATO UNICO DE COMISION NO. **PC/AREA/NO.273/2019.**

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

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

Handwritten notes and stamps in the bottom left corner, including a date '2019/05/21' and a signature.



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.274/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	C. BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.					
CARGO COMISIONADO:	RESPONSABLE DE EIASA.					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30 AGOSTO DEL 2019.			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	EL ENCANTO, NUEVA ESPERANZA, FELIPE ANGELES, NUEVA CHONTALPA Y SAN PABLITO KM 59.			DIA	MES	AÑO
				10	09	2019.
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 8.					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	X	AÉREO	OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: FORD			
		PLACA: CP-89566		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 3,200.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 388.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 3,788.00
		OBSERVACION:			

3000

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

3,988

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO **\$4,188.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,188.00(SON: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
 C. BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ. RESPONSABLE DE EIASA. Vo.Bo.	 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




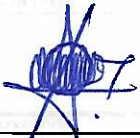


ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN DESCONTADOS 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.274/2019.

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 FELIPE ANGELES</p>		Jacobo Garcia G.
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 AGENCIA MUNICIPAL NUEVA CHONTALPA</p>		Adriano Godines P.
		Jhon Hochin Ocorio 
<p>ESCUELA PRIM. RUR. FED "AMADO NERVO" CLAVE. 04DPR068 71 ZONA ESCOLAR 029 A NUEVA ESPERANZA CARMEN. CAMPECHE</p>		
 <p>ESC PRIM RUR FED IGNACIO ZARAGOZA CT 04DPR0217R SAN PABLITO KM 59 CARMEN CAMPECHE</p>		Arlette R. Lopez Wong. 



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.273/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON									
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.									
COMISIONADO:	C. BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ Y CHOFER ANTONIO NIÑO SALAZAR.									
CARGO COMISIONADO:	RESPONSABLE DE EIASA.									
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30 AGOSTO DEL 2019.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL		TOTAL DÍAS		
LUGAR DE COMISIÓN:	LOS MANANTIALES, JOSE MA. PINO SUAREZ, LA CRISTALINA, NICOLAS BRAVO Y INDEPENDENCIA			DIA	MES	AÑO	DIA		MES	AÑO
				09	09	2019	09	09	2019.	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 8.									
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: FORD			
		PLACA: CP-89566		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 2,800.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 388.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 3,388.00
OBSERVACION:					

2500

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

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

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$3,788.00

3,188

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,788.00(SON: TRES 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)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
 C. BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ. RESPONSABLE DE EIASA. Vo.Bo.	 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.

12-31P-09
 06/09/2019



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

TESORERIA FORMATO UNICO DE COMISION NO. PC/AREA/NO.273/2019.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
		 Roger D. Chan Coch.