



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Dirección de Control Patrimonial	DÍA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SAIG04.SSA.DCP/4498/2018	26	9	2018
NOMBRE	Roberto Rivero Mena	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Analista A	33610		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE
NACIONAL	AEREO	19/9/2018 22/9/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111040618557C487000M078004801450L115A3751	3.5	5360.00
TOTAL:			5360.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS A LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, UBICADOS EN LA CD. DE MÉXICO.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Verificación física de los bienes muebles en resguardo de la Representación del Gobierno del Estado de Campeche en el Ciudad de México.

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a reportarlo como un ingreso

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Hospedaje	57539	22/09/18	HGR690520CE4	Hotel El Greco S.A. de C.V.	\$2,669.99
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	808	24/09/18	CAEG360923UQ3	GUSTAVO CAMARENA ESPINOSA	\$85.69
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	119	24/09/18	VELR9209265M3	RODRIGO VENCES LORTIA	\$204.14
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	405	24/09/18	SIGEB40610HB6	EVERARDO PAUL SILVA GUARDIAN	\$160.12
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	1103	24/09/18	HEFD840307IC1	DANIEL HERNANDEZ FERNANDEZ	\$76.58
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	6100	24/09/18	PTT060227I92	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	\$412.00
VIÁTICOS	Alimentación	1450	20/09/18	VNA140912846	VIERNES EN LA NAPOLES SA DE CV	\$252.00
VIÁTICOS	Alimentación	214055631	24/09/18	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$35.00
VIÁTICOS	Alimentación	2530	24/09/18	FBW151214A52	FLY BY WINGS S.A. DE C.V.	\$96.00
VIÁTICOS	Alimentación	11828	24/09/18	OMC0706275X8	OH MAYAHUEL COYACAN SA DE CV	\$298.00
VIÁTICOS	Alimentación	20900070113705	24/09/18	ROC020422UV9	RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.	\$59.00
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO	0913651	26/09/18	NA	NA	\$404.48
VIÁTICOS	Alimentación	55993	24/09/18	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$144.00
VIÁTICOS	Alimentación	33423	24/09/18	GAS9404199I6	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	\$220.00
VIÁTICOS	Alimentación	33070	24/09/18	OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$49.00
VIÁTICOS	Alimentación	13294	24/09/18	CSIO20226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$65.00
VIÁTICOS	Alimentación	35450	24/09/18	SEM980701STA	7-ELEVEN MÉXICO, SA DE CV	\$19.00
VIÁTICOS	Alimentación	13293	24/09/18	CSIO20226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$110.00
TOTAL:						\$5,360.00

INFORMA

Roberto Rivero Mena
Analista A

No. Bo

Lic. Ana Beatriz Wadi Sánchez
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

Lic. Julia Isabel Domínguez Navarrete
Directora de Control Patrimonial