



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Direccion de Servicios Generales	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SAIG04.SSA.DSG/0415/2019	2	9	2019
NOMBRE	Jorge Armando May Sima	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Intendente	35791		

TIPO VIÁTICO		TRANSPORTE		PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO		CLAVE PRESUPUESTAL				DÍAS	IMPORTE
LOCAL		TERRESTRE		25/8/2019 28/8/2019		ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: CALAKMUL, CAMPECHE, MEXICO	
ESTATAL		21111040718554A651000M078004901470L115A3751				3.5	4478.00
						TOTAL:	4478.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Apoyo para entrega de programa social.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

APOYO PARA ENTREGA DE PROGRAMA SOCIAL. EL IMPORTE DE HOSPEDAJE DE LAS FACTURAS SE CONSIDERO EL 50% DEBIDO A QUE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE HABITACIONES SE COMPARTIÓ CON EL C. BRAULIO AKE BARAHONA.

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	Alimentación	22435	25/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$150.00
VIÁTICOS	Alimentación	22448	26/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$90.00
VIÁTICOS	Alimentación	22458	26/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$180.00
VIÁTICOS	Alimentación	22477	27/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$90.00
VIÁTICOS	Alimentación	22486	27/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$75.00
VIÁTICOS	Alimentación	22500	27/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$100.00
VIÁTICOS	Hospedaje	22468	27/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$295.00
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO	593	02/09/19	NA	NA	\$998.00
VIÁTICOS	Alimentación	1147	27/08/19	CST140717PQ4	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE CALAKMUL SA DE CV	\$115.00
VIÁTICOS	Alimentación	22509	28/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$150.00
VIÁTICOS	Alimentación	S/F	28/08/19	AAMC6602273T3	MARIA DEL CARMEN ALCAZAR MARTINEZ	\$145.00
VIÁTICOS	Alimentación	7	29/08/19	FANU9612093T2	URIEL ALBERTO FALCON NERIA	\$1,500.00
VIÁTICOS	Hospedaje	22443	26/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$295.00
VIÁTICOS	Hospedaje	22439	25/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$295.00
TOTAL						\$4,478.00

INFORMA

Jorge Armando May Sima
Intendente

Vo. Bo

Lic. Aída Beatriz Awad Sánchez
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

Arq. Luis Rafael Aranda Alpuche
Director de Servicios Generales

CS:35791|14|02/09/2019 03:03:44 p.m.|4478.00| F3480.00| R998.00

CSE:48Md19/oOWvW5ILwZg6Njvk6abUphbsAOG/19G8kB/C5PP7ffpuw/E6HDycoMQyZyHrgPtO+/e2mIXlib3A==