



### INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Dirección de Control Patrimonial	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SAIG04.SSA.DCP/3452/2019	3	9	2019
NOMBRE	Roger Ivan Silveira Alonzo	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Jefe De Departamento	34259		

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	21111040618554A649000M078004801450C115A3751		3.5	5323.00	
			<b>TOTAL:</b>	<b>5323.00</b>	

#### OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA Y REPARTO DE ZAPATOS ESCOLARES AÑO 2019, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL

#### PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

APOYO EN ENTREGA DE PROGRAMA SOCIAL. EL IMPORTE DE LAS FACTURAS DE HOSPEDAJE SE CONSIDERO EL 50% DEBIDO A QUE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE HABITACIONES SE COMPARTIÓ HABITACIÓN CON EL C. LEONID VIANA CAMPS.

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 APLICARAN 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	22438	25/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$295.00
VIÁTICOS	Hospedaje	22445	26/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$295.00
VIÁTICOS	Hospedaje	22470	27/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$295.00
VIÁTICOS	Alimentación	093	26/08/19	UIHL640510PS3	LEONOR DEL ROCIO URIBE HERNANDEZ	\$215.01
VIÁTICOS	Alimentación	198	26/08/19	GOME891103JR5	ETHERLY DANNAE GONZALEZ MARTIN	\$104.40
VIÁTICOS	Alimentación	104	27/08/19	UIHL640510PS3	LEONOR DEL ROCIO URIBE HERNANDEZ	\$170.00
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO	130	03/09/19	NA	NA	\$1,530.18
VIÁTICOS	Alimentación	M1146	27/08/19	CST140717PQ4	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE CALAKMUL SA DE CV	\$115.00
VIÁTICOS	Alimentación	250424683	29/08/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$53.40
VIÁTICOS	Alimentación	22506	28/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$120.00
VIÁTICOS	Alimentación	22481	27/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$130.00
VIÁTICOS	Alimentación	8	29/08/19	FANU9612093T2	URIEL ALBERTO FALCON NERIA	\$1,500.00
VIÁTICOS	Alimentación	407	26/08/19	MAGM85053165A	MISAEAL MARTINEZ GOMEZ	\$500.01
<b>TOTAL</b>						<b>\$5,323.00</b>

INFORMA

Roger Ivan Silveira Alonzo  
Jefe De Departamento

Vo. Bo

Lic. Alda Beatriz Avad Sanchez  
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

Lic. Julia Isabel Dominguez Navarrete  
Directora de Control Patrimonial