



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Dirección de Recursos Materiales	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SAIG04.SSA.DRM/1100/2019	2	9	2019
NOMBRE	Misael Abraham Ramirez Gongora	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Analista "a"	32998		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERÍODO	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	21111040518554A648000M078004801440L115A3751	3.5	4478.00
TOTAL:			4478.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Apoyo a entrega de programa social.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

APOYO EN PROGRAMA SOCIAL. EL IMPORTE DE LAS FACTURAS DE HOSPEDAJE SE CONSIDERO 50% YA QUE EL HOTEL NO CONTABA CON DISPONIBILIDAD DE HABITACIONES Y SE COMPARTIO HABITACIÓN CON EL C. VIDAL ARMANDO PEREZ ALAYOLA

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	22442	26/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$295.00
VIÁTICOS	Hospedaje	22444	26/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$295.00
VIÁTICOS	Hospedaje	22469	27/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE ESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$295.00
VIÁTICOS	Alimentación	3486	26/08/19	CACM571125NUA	MOISES CARREON CABRERA	\$410.00
VIÁTICOS	Alimentación	22454	26/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$420.00
VIÁTICOS	Alimentación	22502	27/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$270.00
VIÁTICOS	Alimentación	1145	27/08/19	CST140717PQ4	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE CALAKMUL SA DE CV	\$118.00
VIÁTICOS	Alimentación	22485	27/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$100.00
VIÁTICOS	Alimentación	4	28/08/19	FANU9612093T2	URIEL ALBERTO FALCON NERIA	\$1,500.00
VIÁTICOS	Alimentación	22512	28/08/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$110.00
VIÁTICOS	Alimentación	1349218	30/08/19	TGC980126DN1	TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV	\$137.00
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO	123	02/09/19	NA	NA	\$528.00
TOTAL						\$4,478.00

INFORMA
Misael Abraham Ramirez Gongora
Analista "a"

Vo. Bo
Lic. Aida Beatriz Awad Sanchez
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA
Lic. Eisy Daniela Chuc Segis
Directora de Recursos Materiales

CS:32998|12|02/09/2019 03:19:17 p.m.|4478.00| F3950.00| R528.00

CSE:pfqRoOaEtvTWSlWz6NjiNOMa6HBQb7UX2wesvd4icB/C5PP7ffpsTjwjqKfKdn/FkvEdy3TCqI/e2miXilb3A==