



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Dirección de Telecomunicaciones	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SAIG04.SSIG.DT/0089/2020	11	3	2020
NOMBRE	Carlos Jose Garma Cervera	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Subdirector	29902		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE
LOCAL	TERRESTRE	4/3/2020	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO
		4/3/2020	DESTINO: MÉRIDA (YUCATÁN), CAMPECHE, MEXICO
ESTATAL	211110409185548661000M175005201580L115A3751	0.5	782.00
TOTAL:			782.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistir a reunión Quinta Caravana WISP 2020.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistencia a la reunión Quinta Caravana WISP 2020.

Observaciones: La factura de la comprobación corresponde al día de la comisión, por motivos particulares del proveedor la emitió un día después de la comisión.

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	Alimentación	995	05/03/20	BAPJ921216JZA	JOSUE EULISES BAGUNDO PEREZ	\$803.00
TOTAL						\$803.00

INFORMA

Carlos Jose Garma Cervera
Subdirector

Vo. Bo

Lic. Aida Beatriz Awad Sanchez
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

Lic. Sergio Enrique Campos Alcocer
Director de Telecomunicaciones de la SAIG

CS:29902|1|11/03/2020 02:18:41 p.m.|803.00| F803.00| R

CSE:i8AUtFGvbxwDc7FEr1aqkru/jw/47RPS17a6FrH0502EUbbuTrEhHLqHwgSsFd5BMgmhX9/hrx0=

