



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Dirección Jurídica	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SAIG04.OT.DJ/0216/2016	6	9	2016

NOMBRE	Javier Eduardo Castillo Concha	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	Subdirector	26695

LUGAR: {País, Estado, Ciudad}

<input type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	TERMINO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		1/9/2016	2/9/2016	ESTADO
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE	MEXICO
21111040718556C46800M175047712250L11A3751 - 3751		1.5	\$2,301.00	CIUDAD
				MPIOS. ÁREA

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

PRESENTAR ESCRITO DE JUICIO MERCANTIL FICREA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRESENTO ESCRITO DE JUICIO MERCANTIL FICREA

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
VIATICOS	Hospedaje	22886	01/09/16	HFO910322T13	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	\$400.00
VIATICOS	Alimentación	7579	05/09/16	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$259.00
VIATICOS	Alimentación	15853	05/09/16	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$496.70
VIATICOS	Alimentación	22895	01/09/16	HFO910322T13	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	\$140.00
VIATICOS	Alimentación	15852	05/09/16	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$142.00
VIATICOS	Alimentación	35195	02/09/16	CCB060816GD1	CORTES, CARNES Y BEBIDAS AEROPUERTO S.A. DE C.V.	\$660.00
VIATICOS	AGUAS Y REFRESCOS	NA	06/09/16	NA	NA	\$88.50
VIATICOS	GALLETAS, AGUAS, REFRESCOS	NA	06/09/16	NA	NA	\$114.80
TOTAL						\$2,301.00

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						

INFORMA

Javier Eduardo Castillo Concha  
Subdirector

Vo. Bo

Lic. Alda Beatriz Awad Sánchez  
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

Mtro. Carlos Gabriel Morales Calderón  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E  
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

RECIBIDO  
06 SEP 2016

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA