



**INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS**

RAMO SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL  
DEPENDENCIA O ENTIDAD Direccion de Recursos Materiales y Control Patrimonial  
FOLIO SOLICITUD SAIG04.SSA.DRMycP/5642/2016

FECHA

DIA MES AÑO  
11 10 2016

NOMBRE Edder Agustin Camara Moo  
PUESTO Analista A

NO. DE EMPLEADO  
34078

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA	PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO TERMINO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		5/10/2016 6/10/2016	ESTADO
			CAMPECHE
			CIUDAD
			EL CARMEN

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA

21111040918557C487000M078024305670L11A3751 - 3751 DIAS IMPORTE  
1.5 \$1,534.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

**VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS PARA USO Y POSESIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, UBICADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y MUNICIPIOS**

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

**VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS PARA USO Y POSESIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, UBICADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL CARMEN**

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	9312	05/10/16	STS150114K77	SERVICIO TURISTICO STELLAMARIS S.A. DE C.V.	\$500.00
VIÁTICOS	Alimentación	76844	05/10/16	DLI931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$129.00
VIÁTICOS	Alimentación	6293	06/10/16	STS150114K77	SERVICIO TURISTICO STELLAMARIS S.A. DE C.V.	\$125.00
VIÁTICOS	Alimentación	167130241	06/10/16	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$36.00
VIÁTICOS	Alimentación	A20897	05/10/16	PGR060525G28	PICAÑAS GRILL S.A. DE C.V.	\$434.13
VIÁTICOS	INTERNET, REFRESCOS Y GALLETAS	NA	11/10/16	NA	NA	\$306.80
VIÁTICOS	REINTEGRO	NA	11/10/16	NA	NA	\$3.07
TOTAL						\$1,534.00

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						

INFORMA

Edder Agustin Camara Moo  
Analista A

Vo. Bo

*[Firma]*  
Lic. Aida Beatriz Awad Sanchez  
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

*[Firma]*  
Lic. Jose Luis Vera Lopez  
Director de Control Patrimonial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

**RECIBIDO**  
11 OCT 2016  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

*Recibi original  
11/10/2016  
14:33 pm  
Reintegró por \$3.07*