



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SAIG04.SSA.DRMycP/6113/2016	15	11	2016
NOMBRE	Abraham Enriquez Ambrosio	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Analista A	34815		

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		7/11/2016	11/11/2016	ESTADO
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE	CAMPECHE
21111040918557C487000M078024305670L11A3751 - 3751		4.5	\$4,602.00	CIUDAD
				EL CARMEN

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS PARA USO Y POSESIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, UBICADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y MUNICIPIOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS PARA USO Y POSESIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 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	1650	08/11/16	CALM650706C95	MACRINO CHARGOY LANDAVAZO	\$2,400.07
VIÁTICOS	Alimentación	2709	09/11/16	HEAA710711EY3	ALEJANDRINO HERNANDEZ AGUIRRE	\$155.00
VIÁTICOS	Alimentación	OVIHI98693	07/11/16	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$103.00
VIÁTICOS	Alimentación	PORCC26245	08/11/16	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$96.00
VIÁTICOS	Alimentación	98846	08/11/16	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$109.00
VIÁTICOS	Alimentación	OVIHI98982	09/11/16	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$109.00
VIÁTICOS	Alimentación	OVIHI98984	09/11/16	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$195.40
VIÁTICOS	Alimentación	OVIHI99131	10/11/16	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$215.00
VIÁTICOS	Alimentación	OVIHI99130	10/11/16	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$107.00
VIÁTICOS	Alimentación	OVIHI99136	10/11/16	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$88.20
VIÁTICOS	Alimentación	PHDC1245	12/11/16	OKT920331DY7	OPERADORA KENSUR TRES S.A. DE C.V.	\$204.00
VIÁTICOS	INTERNET, REFRESCOS Y GALLETAS	NA	11/11/16	NA	NA	\$820.33
TOTAL						\$4,602.00

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
TOTAL						

INFORMA
 Abraham Enriquez Ambrosio
 Analista A

Vo. Bo
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
 Coordinadora Administrativa

AUTORIZA
 Lic. José Luis Vera López
 Director de Control Patrimonial

REVISADO
 15 NOV 2016
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA