



## INFORME DE COMISIÓN Y DESGLOSE DE GASTOS

### Formato SAIG-04-A

RAMO	DEPENDENCIA O ENTIDAD	FOLIO SOLICITUD	NOMBRE	PUESTO	FECHA		
					DIA	MES	AÑO
	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTO	73	MARGARITA GARCIA PECH	TECNICO DOCENTE	1	7	2015
					No de Empleado		

### LUGAR

X	LOCAL	X	TERRESTRE	FECHA		ESTADO	CIUDAD
				INICIO	TERMINO		
	NACIONAL			1	31	CAMPECHE	CAMPECHE
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA				DIAS	IMPORTE		
				31	\$1,400.00		

### PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INCORPORACION DE LOS USUARIOS, VERIFICACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS PARA SU INCORPORACION, EN CASO DE HABER ESTUDIADO ALGUN GRADO DE ESTUDIOS LA VERIFICACION DE LAS BOLETAS DE ESTUDIOS, VERIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTOS, TOMA DE FOTOGRAFIAS, DIFUSION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE PROPORCIONA EL INSTITUTO, ALTAS Y BAJAS DE NUEVOS ASESORES Y USUARIOS, SEGUIMIENTO ACADEMICO DE LOS USUARIOS YA VIGENTES, SUPERVISION DE LOS DIFERENTES USUARIOS EN LAS DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES QUE TIENEN A CARGO DE SU MICROREGION, REUNIONES CON LAS DIVERSAS AUTORIDADES VINCULADAS CON SU AREA DE TRABAJO , ASESORIAS Y ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA LOS DIVERSOS ASESORES A SU CARGO

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 documentaion que reuna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor publico autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nomina quincenal en los quince dias posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobacion.

COMBUSTIBLE	DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO					
	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE
<b>COMPROBADAS</b>						
	FACTURA DE GASOLINA	ABL-15597	01/07/2015		E.S.G.E.S. SA DE CV	\$400.00
<b>IEEA</b>						
<b>RAMO XXXIII</b>						
<b>FONDO FAETA</b>						
<b>" OPERADO "</b>						
<b>2015</b>						
<b>TOTAL</b>						\$400.00
<b>NO COMPROBADAS</b>						
<b>REINTEGROS</b>						

TRABAJOS EN CAMPO						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
	SELLOS DE LAS LOCALIDADES					\$ 400.00
<b>TOTAL</b>						\$ 400.00

INFORMA

REVISAS

AUTORIZA

MARGARITA GARCIA PECH

COMISIONADO

LIC. PERLA DEL C. NOH BALAN

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE ANTONIO CARRILLO LOPEZ

DELEGADO MUNICIPAL 02 CAMPECHE

Y