



Formato SAIG-04 INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	33	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	IEEA CAMPECHE	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD		01	OCTUBRE	2015
NOMBRE	ANGELICA E. HERRERA MUKUL	No de empleado		
PUESTO	RESPONSABLE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS	40562		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad) (8)

<input type="checkbox"/> LOCAL		FECHA		PAIS
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	TERMINO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> AEREO	21-sep-15	22-sep-15	ESTADO
				MEXICO
				CIUDAD
				D.F.

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
	3	\$ 2,867.76

\$ 573.55

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR
 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN NACIONAL SOBRE EL REPORTE DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR
 PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN NACIONAL SOBRE EL REPORTE DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

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 efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la c

RAMO 330001 FONDO FIJATO " OPERADO "

2015

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO						
VIÁTICOS	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADA:			INTERNO			
	Alimento	factura	635784689529807-296	21-sep-15	GASTRONOMICA POPULAR 3B SA DE CV	\$ 75.00
	Alimento	factura	V-1737953	21-sep-15	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE RL	183.00
	Alimento	factura	156409	21-sep-15	Restaurante Corpo Substore, S.A. de C.V.	154.00
	Alimento	factura	A-1352591	21-sep-15	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL	203.00
	Alimento	factura	R 31908	21-sep-15	HOTEL CATEDRAL S.A.	182.00
	Alimento	factura	SBAC 79	22-sep-15	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA	200.00
	Alimento	factura	B69	22-sep-15	AGUSTIN YEDRA CALZADA	139.00
	Alimento	factura	B70	22-sep-15	AGUSTIN YEDRA CALZADA	112.00
	Alimento	factura	N 12237	22-sep-15	KRISPY KREME MEXICO S DE RL	232.00
	Alimento	factura	N 12236	22-sep-15	KRISPY KREME MEXICO S DE RL	190.00
	Hospedaje	factura	H 28130	22-sep-15	HOTEL CATEDRAL S.A.	625.00
					SUMA	2,293.00
NO COMPROBADAS						574.76
	traslado local					
REINTEGROS						
					TOTAL	\$ 2,867.76

PASAJES					
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE

INFORMA
 ANGELICA E. HERRERA MUKUL
 COMISIONADO

AUTORIZA
 C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO
 JEFE DEL DEPTO. DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZA
 C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO
 TITULAR DE ÁREA

EN CAMPECHE VAMOS POR NUESTRO PROGRESO EN CAMPECHE VAMOS POR NUESTRO PROGRESO

Y