



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Direccion de Servicios Generales	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SAIG04.SSA.DSG.CCyTA/0003/2018	15	1	2018
NOMBRE	Daniel Jonatha Rojas Guzman	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Copiloto	32621		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS	IMPORTE	
NACIONAL	AEREO	10/1/2018	11/1/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO	
ESTATAL	21111040718556A462000M078004901490L115A3751		1.5	2151.00	
			TOTAL:	2151.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Mantenimiento Aeronave XC-CAM

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

MANTENIMIENTO AERONAVE XC CAM.

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	314	11/01/18	IPA1208093B9	INMOBILIARIA PACAAR SA DE CV	\$1,487.50
VIÁTICOS	Alimentación	11448	15/01/18	RFR1608093W7	RESTAURANTE LOS FRESNOS SA DE CV	\$817.50
TOTAL						\$2,305.00

INFORMA

Daniel Jonatha Rojas Guzman
Copiloto

Vp. Bo

Lic. Mds Beatriz Awad Sanchez
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

Mtro. Carlos Gabriel Mariscal Calderón
Titular de la Coordinación de Comunicaciones y Transporte
Aéreo

CS:3262118|15/01/2018 12:00:00 a.m.|2305.00| F2305.00| R

CS:++dfeOnHrJqdvcdNorDoQerr2w4kg253pHtCG7O1BL5HviqBkF2LZv/0QmXrXco21n04bl3RL57l=