

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD Direccion de Servicios Generales
FOLIO SOLICITUD SAIG04.SSA.DSG.CCyTA/0102/2016
FECHA DIA MES AÑO
26 4 2016

NOMBRE Juan Manuel Romero Muciño
PUESTO Piloto
NO. DE EMPLEADO 21546

FORMA DE VIAJE (Aéreo, Terrestre, Mixto)

LOCAL	X TERRESTRE	FECHA	PAIS
X NACIONAL		INICIO TERMINO	MEXICO
INTERNACIONAL	AÉREA	18/4/2016 21/4/2016	ESTADO
			MÉXICO
			CIUDAD
			MPIOS. ÁREA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA

21111040818556A462000M078002605650L11A3751 - 3751
DIAS 3.5
IMPORTE \$4,602.00

TRASLADO A LA CD. DE MÉXICO POR CURSO DE REVALIDACIÓN DE LICENCIA COMO PILOTO DE LA AERONAVE AGUSTA, MATRICULA XC-LKT.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE SERVIDOR

TRASLADO DE FUNCIONARIOS

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

DETALLE DE GASTOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	5209	19/04/16	OTA930414SS1	OPERADORA TRES AGES SA DE CV	\$1,234.00
VIÁTICOS	Hospedaje	12592	21/04/16	RESS2122363A	RESKEN, S.A. DE C.V.	\$1,950.00
VIÁTICOS	Alimentación	66581	21/04/16	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$148.00
VIÁTICOS	Alimentación	66580	21/04/16	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$132.00
VIÁTICOS	Alimentación	66582	21/04/16	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$161.00
VIÁTICOS	Alimentación	TFA4497054	20/04/16	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	\$158.00
VIÁTICOS	Alimentación	TFA 4497060	20/04/16	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	\$184.00
VIÁTICOS	AGUAS, REFRESCOS Y ALIMENTOS DEL DIA 19/04/2016	NA	19/04/16	NA	NA	\$211.67
VIÁTICOS	AGUAS, REFRESCOS Y ALIMENTOS DEL DIA 19/04/2016	NA	20/04/16	NA	NA	\$211.66
VIÁTICOS	AGUAS, REFRESCOS Y ALIMENTOS DEL DIA 20/04/2016	NA	21/04/16	NA	NA	\$211.67
TOTAL						\$4,602.00

RESUMEN

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
						TOTAL

INFORMA

Juan Manuel Romero Muciño

Piloto

Vo. Bo

Lic. Aida Beatriz Awad Sanchez
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

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

REVISADO
26 ABR 2016
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA