



### 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/0043/2019	26	4	2019
NOMBRE	Juan Manuel Romero Muciño	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Piloto De Helicoptero	21546		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS	IMPORTE	
NACIONAL	AEREO	15/4/2019	16/4/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO	
ESTATAL	21111040718554A647000M078004901490L115A3751		1.5	2408.00	
			<b>TOTAL:</b>	<b>2408.00</b>	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Traslado de Helicóptero.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Traslado de Helicóptero.

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 PRUEBAS COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentacion	669011123923 81	18/04/19	AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$223.00
VIÁTICOS	Alimentacion	2143978	18/04/19	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	\$512.00
VIÁTICOS	Alimentacion	380724	18/04/19	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$138.00
VIÁTICOS	Hospedaje	42531	16/04/19	HFO910322T13	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	\$1,200.01
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPOSITO BANCARIO	0855092	26/04/19	NA	NA	\$334.99
<b>TOTAL</b>						<b>\$2,408.00</b>

INFORMA

Juan Manuel Romero Muciño  
Piloto De Helicoptero

Vo. Bo

Lic. Aida Beatriz Awad Sanchez  
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

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