



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Direccion de Promocion Turistica	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SETUR.SST.DPT/0028/2018	2	4	2018
NOMBRE	Wilberth Alejandro Salas Pech	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Coordinador	32041		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE
LOCAL	TERRESTRE	23/3/2018 24/3/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO
			DESTINO: CALAKMUL, CAMPECHE, MEXICO
ESTATAL	21111170337124C213000F074020905710L115A3751	1.5	2176.00
		TOTAL:	2176.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Atender a unos invitados especiales de la secretaria particular.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ATENDER A UN FAM TRIP EN CALAKMUL

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	S/F	23/03/18	BAMA681114GI6	AMELIA BAUTISTA MAYA	\$490.00
VIÁTICOS	Alimentación	1749	23/03/18	OAE1707108G0	OPERADORA EL AGUILA ELEGANTE S.DE RL DE CV	\$540.00
VIÁTICOS	Alimentación	1926	02/04/18	OAE1707108G0	OPERADORA EL AGUILA ELEGANTE S.DE RL DE CV	\$1,101.00
VIÁTICOS	REINTEGRO	6836	02/04/18	NA	NA	\$45.00
TOTAL						\$2,176.00

INFORMA
Wilberth Alejandro Salas Pech
Coordinador

Vo. Bo
Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA
Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:32041|4|02/04/2018 12:00:00 a.m.|2176.00| F2131.00| R45.00

CSE:nNC19bR1sNrP4hpuf4jbr2w4kg253pHtCG7O1BL5HgITwaQR3vP6Q9hsypEL/VXg7xctWb1p0l/k3p/zMBKQ==