



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Coordinacion Administrativa	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SETUR.CA/0092/2018	3	10	2018
NOMBRE	Carla Guadalupe Alayola Vargas	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Directora de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Turismo	22330		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS	IMPORTE
NACIONAL	AEREO	24/9/2018	26/9/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO
ESTATAL	21111170937124C213000F074021100790L115A3751	3	5320.00	DESTINO: RESTO ESTADO, GUANAJUATO, MEXICO
TOTAL:			5320.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIÓN ASETUR

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se llevó a cabo la asistencia en las reuniones programadas por la Asetur.

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 APLICARÁN 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

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Hospedaje	4556	27/09/18	OTI111024U82	Operadora Turistica Ilimar SA de CV	\$3,250.90
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	460	01/10/18	FOMO6407173J4	OSCAR ESPARTACO FLORES MUNGUÍA	\$2,030.00
VIÁTICOS	Alimentación	602	27/09/18	CSIO20226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$81.00
TOTAL						\$5,361.90

INFORMA

Carla Guadalupe Alayola Vargas

Directora de la Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Turismo

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas

Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza

Secretario de Turismo

CS:22330|3|03/10/2018 11:52:13 a.m.|5361.90| F5361.90| R

CSE:jTOPRSslxhPsm6PCz5Q+D800koYLC9j|19f4GR9EzeXwg3ky0fEw7TJowu3rKK3oh2Ldv2vXBFY=