



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD Coordinacion Administrativa
FOLIO SOLICITUD SETUR.CA/0094/2018

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	10	2018

NOMBRE Carla Guadalupe Alayola Vargas
PUESTO Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Turismo

NO. DE EMPLEADO
22330

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS	IMPORTE
NACIONAL	AEREO	24/10/2018	24/10/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO
				DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111170937124C213000F074021100790L115A3751		0.5	927.00
TOTAL:				927.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNION CON DESPACHO CONTABLE Y AGENCIA DE PUBLICIDAD DE ASETUR.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN CON EL DESPACHO CONTABLE Y AGENCIA DE PUBLICIDAD DE ASTUR PARA REVISAR ACCIONES DE MEJORA.

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
	VIATICOS	Transporte Local (Taxi)	504	25/10/18	FOM06407173J4	OSCAR ESPARTACO FLORES MUNGUIA	\$950.04
TOTAL							\$950.04

INFORMA

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora 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|1|30/10/2018 09:36:58 a.m.|950.04| F950.04| R

CSE:IWO1HpNWZWw39KxkQqki+zzdGh555kpjifK3t1EomRzyqvoWCpw9vZgWb6NNMOR9MgmhX9/hrx0=