



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Direccion de Proyectos, Programas e Inversiones	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SETUR.SST.DPPI/0018/2018	26	11	2018
NOMBRE	Rosa Elena García Álvarez	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Subdirector	28465		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS	IMPORTE	
NACIONAL	AEREO	22/11/2018	22/11/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	
				DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO	
ESTATAL	21111170537124C209000S143021305840L115A3751		0.5	927.00	
			TOTAL:	927.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Reunion en SECTUR federal por PRODERMAGICO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Reunión por convenio PRODERMÁGICO 2018

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	Alimentación	8485	23/11/18	DÁT110318598	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	\$85.00
VIÁTICOS	Alimentación	1383	23/11/18	CSU070301MK3	CORPOSUBSTORE S.A. de C.V.	\$172.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	549	26/11/18	FOMO6407173J4	OSCAR ESPARTACO FLORES MUNGUIA	\$700.00
TOTAL						\$957.00

INFORMA
Rosa Elena García Álvarez
Subdirector

Vo-Bo
Carla Guadalupe Atayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA
Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:28465|3|26/11/2018 06:21:40 p.m.|957.00| F957.00| R

CSE:FQIT5oI9r7+86gDYFQ5vW5qNmdObvVwZ+itRvU5924o5YofBv7dXEelwbix/pCTTMgmhX9/hrx0=