



**INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS**

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Oficina del Titular	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SETUR.OT/0121/2018	26	10	2018
NOMBRE	Mariela De La Luz Lopez Capallera	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Jefe De Departamento	35224		

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	21111170137124A203000F074020905740L115A3751		0.5	927.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>927.00</b>	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SECTUR FEDERAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SECTUR FEDERAL

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	Transporte Local (Taxi)	506	25/10/18	FOMO6407173J4	OSCAR ESPARTACO FLORES MUNGUIA	\$950.04
TOTAL						\$950.04

**INFORMA**  
  
Mariela De La Luz Lopez Capallera  
Jefe De Departamento

**Vo. Bo**  
  
Carla Guadalupe Alayola Vargas  
Coordinadora Administrativo

**AUTORIZA**  
  
Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza  
Secretario de Turismo

CS:35224|1|26/10/2018 01:10:24 p.m. |950.04| F950.04| R

CSE:H77P4GDW6s/7rDaX7D7Y5RCyD83DrKp6cFw2lhCzvPyqvoWCpw9vZgWb6NNMOR9MgmhX9/hrx0=