



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD Coordinacion Administrativa
FOLIO SOLICITUD SETUR.CA/0003/2019

FECHA
DIA MES AÑO
15 2 2019

NOMBRE Manuel Joaquin Gonzalez Ku
PUESTO Analista

NO. DE EMPLEADO
24271

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE
LOCAL	TERRESTRE	11/2/2019 12/2/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: CALKINÍ, CAMPECHE, MEXICO
ESTATAL	21111170937125C240000F074021100790L115A3751	1.5	929.00
		TOTAL:	929.00

RENTA DE TRABAJO A REALIZAR

ASISTIR AL PROGRAMA: ISLA ARENA LIMPIO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD

TRASLADAR A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO PARA EL PROGRAMA: ISLA ARENA LIMPIO, ASÍ COMO DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CALKINÍ.

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

DESCRIPCION DE GASTOS: GASTOS DE VIAJES, NO COMPROMISADOS Y REINTEGRO

DETALLE

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	224638413	13/02/19	CC08605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$74.00
VIÁTICOS	Alimentación	932	12/02/19	SEC0504273U0	SERVICIOS ECOTURISTICOS CAREY SC	\$350.32
VIÁTICOS	Hospedaje	933	12/02/19	SEC0504273U0	SERVICIOS ECOTURISTICOS CAREY SC	\$500.32
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPOSITO BANCARIO	000016519	14/02/19	NA	NA	\$4.36
TOTAL						\$929.00

INFORMA
Manuel Joaquin Gonzalez Ku
Analista

Vo. Bo
Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA
Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:24271|4|15/02/2019 09:53:09 a.m.|929.00| F924.64| R4.36

CSE:e8q9sUxjjo1ACb8N0qUmE13nj9s34NEsSco+Nn4//W/xiNwuAlizvAiZDwuF4CvrmTH0zo58VbU=