



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Dirección de Servicios y Atractivos Turísticos	DÍA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SETUR.SST.DSAT/0021/2019	7	6	2019
NOMBRE	Hortencia Hernandez Ramirez	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Subdirectora de Capacitación	28602		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS	IMPORTE	
LOCAL	TERRESTRE	4/6/2019	4/6/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	
ESTATAL	21111170437125C239000F074021105790L115A3751		0.5	DESTINO: EL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO	
			TOTAL:	760.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

GIRA DE TRABAJO MUNICIPIO DE CARMEN.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A GIRA MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN.

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	S/F	04/06/19	HAMI6202019TA	IGNACIA HAYDAR MENDEZ	\$229.99
VIÁTICOS	Alimentación	9859	04/06/19	CAUI550817V91	Irma del Carmen Cajun Uc	\$270.00
VIÁTICOS	Alimentación	239458209	05/06/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$125.00
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA DEPÓSITO BANCARIO	16806	10/06/19	NA	NA	\$135.01
TOTAL						\$760.00

INFORMA

Hortencia Hernandez Ramirez
Subdirectora de Capacitación

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:28602|4|07/06/2019 02:40:19 p.m. |760.00| F624.99| R135.01

CSE:TBG5+E1IQMenNOFCQSkpBhJg52x1cgqrb9FJXPxzinzKkywoGdJjVgsq/4dRrwkLTIct5H/HjorX4bixCYg==