



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/0081/2019	11	6	2019
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	
LOCAL	TERRESTRE	10/6/2019	10/6/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	
				DESTINO: EL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO	
ESTATAL	21111170137125A230000F074020905740L115A3751		0.5	760.00	
			TOTAL:	760.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

GIRA DE TRABAJO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INAUGURACION DEL PUENTE DEL CARMEN

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	11/06/19	HAMI6202019TA	IGNACIA HAYDAR MENDEZ	\$269.99
VIÁTICOS	Alimentación	13108	11/06/19	COTJ830620548	JUAN PABLO CORONA TORRES	\$493.00
TOTAL						\$762.99

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|2|11/06/2019 08:36:15 p.m. | 762.99 | F762.99 | R

CSE:Ur2KNePCxN0uryAIfS13teRUGtQqVFUdNNGZpyCM05iHhU81Bd3BT1GGW3Jjk/iIMgmhX9/hrx0=