



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARÍA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD Dirección de Congresos y Convenciones
FOLIO SOLICITUD SETUR.SST.DCC/0034/2019

FECHA
DIA MES AÑO
29 7 2019

NOMBRE Lucyney Alejandra Rodriguez Bojorquez
PUESTO Subsecretario

NO. DE EMPLEADO
34189

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS	IMPORTE	
LOCAL	TERRESTRE	25/7/2019	25/7/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	
ESTATAL	21111170737125C237000F074020905750L115A3751		0.5	DESTINO: EL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO	
			TOTAL:	929.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Gira de Trabajo en el municipio de Carmen

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se asistió a Gira de trabajo en el municipio de 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

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	17675	26/07/19	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	\$480.63
VIÁTICOS	Alimentación	245693587	26/07/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$57.00
VIÁTICOS	Alimentación	245702749	26/07/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$299.50
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO	0086420008	29/07/19	NA	NA	\$91.87
TOTAL						\$929.00

INFORMA

Lucyney Alejandra Rodriguez Bojorquez
Subsecretario

Vo Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:34189|4|29/07/2019 10:08:10 a.m. |929.00| F837.13| R91.87

CSE: +tn3aLDYwstUKJvQObAZLBMlcKX4IvnwWSjPpFGBNzrxINwuAJizvJWrluYz9IOI35gbDALDcVnJq8ym9xu99g==