



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/0037/2019	16	10	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	10/10/2019	10/10/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: CALAKMUL, CAMPECHE, MEXICO
ESTATAL	21111170437125C239000F074021105790L115A3751		0.5	760.00
			TOTAL:	760.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR AL KM. 0 SUPERVISIÓN TARIFAS Y AL MUSEO, SUPERVISION Y LLEVAR MATERIALES.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistir al km 0, reunión con el comisario para supervisar inversión mamparas en baños y verificar incremento a tarifas ejido. Acudir al museo de Calakmul supervisar sitio y entrega de materiales.

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	24074	10/10/19	COAR760619QX5	ROSALINDA CORONA ANDRADE	\$88.00
VIÁTICOS	Alimentación	7136	10/10/19	UIRS891119780	SUSANA MARIOLA URIETA RANGEL	\$720.00
TOTAL						\$808.00

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|2|16/10/2019 10:56:00 a.m.|808.00| F808.00| R

CSE:GzdfV+H18CC1wkG1K2UDq1zLCynYVUqLHtCG7O1BL5HS/wMny5W4APxVN+OL8NGxMgmhX9/hrx0=