



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Direccion de Servicios y Atractivos Turísticos	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SETUR.SST.DSAT/0044/2019	30	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	25/10/2019	26/10/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	
				DESTINO: CALAKMUL, CAMPECHE, MEXICO	
ESTATAL	21111170437125C239000F074021105790L115A3751		1.5	2281.00	
			TOTAL:	2281.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A FAM, MUNICIPIO DE CALAKMUL

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Fam Trip Calakmul.

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	25/10/19	BAEL760219KT2	LIRDA BALLOTE EHUAN	\$600.00
VIÁTICOS	Alimentación	S/F	25/10/19	BAEL760219KT2	LIRDA BALLOTE EHUAN	\$600.00
VIÁTICOS	Hospedaje	22974	25/10/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$590.00
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO	5743	29/10/19	NA	NA	\$491.00
TOTAL						\$2,281.00

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:2860274|30/10/2019 08:25:22 a.m.|2281.00| F1790.00| R491.00

CSE:TBG5+E1IQMc39Ikxk0qki+o3m4xLdRL4Kwgz3998KficsNGHJBA0VOYF/FTuf18ygDwM4EjOU4pcoVoxX+3kA==