



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD Coordinacion Administrativa
FOLIO SOLICITUD SETUR.CA/0065/2019

FECHA
DIA MES AÑO
28 10 2019

NOMBRE Manuel Joaquin Gonzalez Ku
PUESTO Analista

NO. DE EMPLEADO
24271

TIPO VIÁTICO		TRANSPORTE		PERÍODO		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		21111170937125C240000F074021100790L115A3751				1.5	1943.00		
TOTAL:						1943.00			

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

traslado de personal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADO DE PERSONAL AL MUNICIPIO DE CALAKMUL, PARA REUNIONES DE TRABAJO EN DICHO MUNICIPIO.

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 FROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	10	28/10/19	HAMI6202019TA	IGNACIA HAYDAR MENDEZ	\$120.00
VIÁTICOS	Alimentación	S/F	26/10/19	BAEL760219KT2	LIRDA BALLOTE EHUAN	\$600.00
VIÁTICOS	Hospedaje	22975	25/10/19	CADJ370604TY9	MARIA DE JESUS CABRERA DOMINGUEZ	\$590.00
VIÁTICOS	Alimentación	541	28/10/19	MAGM85053165A	MISAEAL MARTINEZ GOMEZ	\$350.00
VIÁTICOS	Alimentación	542	28/10/19	MAGM85053165A	MISAEAL MARTINEZ GOMEZ	\$350.00
TOTAL:						\$3,010.00

INFORMA
Manuel Joaquin Gonzalez Ku
Analista

Vo. Re
Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA
Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:24271|S|28/10/2019 01:33:26 p.m.|2010.00| F2010.00| R

CSE:WvmYlp3p/FvM2hxwb5Q/WhXj5JkyNZ3VLHsil91RuwopW2dOAFkocG3rjBdHclen04bl3RL57I=