



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Direccion de Promocion Turistica	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SETUR.SST.DPT/0007/2020	4	2	2020
NOMBRE	Maria Fernanda Gutierrez Sandoval	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Jefe De Departamento	35468		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS	IMPORTE	
LOCAL	TERRESTRE	29/1/2020	29/1/2020	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: EL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO	
ESTATAL	21111170337125C229000F074020905730L115A3751		0.5	760.00	
			TOTAL:	760.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Gira de trabajo al municipio de El Carmen.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Gira de trabajo Ciudad 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	34142	30/01/20	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$114.00
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO	1099	04/02/20	NA	NA	\$646.00
TOTAL						\$760.00

INFORMA

Maria Fernanda Gutierrez Sandoval
Jefe De Departamento

Vº. Bº

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:35468|2|04/02/2020 02:00:17 p.m.|760.00| F114.00| R646.00

CSE:+woDhhXoC38+VPg0EY1kEpk2eKDhCTluG8le8NeSX/LinZKywoGdJYs5PQ8dAHnxvU8dRp2DBclTPsBXUeYg==