



### 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/0032/2017          | 17              | 4   | 2017 |
| NOMBRE                | Wilberth Alejandro Salas Pech    | NO. DE EMPLEADO |     |      |
| PUESTO                | Jefe De Departamento             | 32041           |     |      |

| TIPO VIÁTICO | TRANSPORTE                                 | PERIODO  | LUGAR: ORIGEN-DESTINO |
|--------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|
| TIPO RECURSO | CLAVE PRESUPUESTAL                         | DÍAS     | IMPORTE               |
| LOCAL        | TERRESTRE                                  | 7/4/2017 | 7/4/2017              |
| ESTATAL      | 21111170337124C213000F074020905730L11A3751 | 0.5      | 679.00                |
| TOTAL:       |                                            |          | 679.00                |

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ATENCIÓN A INVITADO VIP

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ATENCIÓN A INVITADO ESPECIAL EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE 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 | 11349 | 08/04/17 | COAR760619QX5 | ROSALINDA CORONA ANDRADE | \$273.76 |
| VIÁTICOS | REINTEGRO    | NA    | 17/04/17 | NA            | NA                       | \$405.24 |
|          |              |       |          |               | TOTAL                    | \$679.00 |

INFORMA

Wilberth Alejandro Salas Pech  
Jefe De Departamento

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas  
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza  
Secretario de Turismo

CS:32041|2|17/04/2017 12:00:00 a.m.|679.00| F273.76| R405.24

CSE:uMYRV/WT7vQw6cxreA8McYCb+GY/rWQdHtCG701BL5FOBdnDIIIDV1DaC7T5N/yKEx0G1EjYBLqEzwCdLDNTctQ==