



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/0031/2017	18	4	2017
NOMBRE	Lucyney Alejandra Rodriguez Bojorquez	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Coordinador General	34189		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS	IMPORTE	
LOCAL	TERRESTRE	11/4/2017	11/4/2017	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: CALKINÍ, CAMPECHE, MEXICO	
ESTATAL	21111170337124C213000F074020905710L11A3751		0.5	453.00	
			TOTAL:	453.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

SUPERVISIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2017

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2017

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	542C9	12/04/17	GGR550115PK1	ROMUALDA CARIDAD GOMEZ GOMEZ	\$340.00
VIÁTICOS	REINTEGRO	NA	18/04/17	NA	NA	\$113.00
TOTAL						\$453.00

INFORMA

Lucyney Alejandra Rodriguez Bojorquez
Coordinador General

Vc. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:34189|2|18/04/2017 12:00:00 a.m.|453.00| F340.00| R113.00

CSE:TrimBX3Sd5m4KqmMXzb84YCb+GY/rWQdHtCG7O1BL5Gtvch0wSrLyuBeDUx+WBMHbowMPYw3zbEITPsBXIUeYg==

VIATICOS-453.00

Lucyney Alejandra Rodriguez Bojorquez, Coordinador General, Secretaria de Turismo, Gobierno del Estado de Campeche, Mexico

542C9 12/04/17 21111170337124C213000F074020905710L11A3751 0.5 453.00