



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Direccion de Capacitacion y Estadistica	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SETUR.SST.DCE/0059/2017	23	5	2017
NOMBRE	Tatiana Macossay Arteaga	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Director De Area	25705		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DÍAS	IMPORTE
LOCAL	TERRESTRE	18/5/2017	18/5/2017	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	
				DESTINO: EL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO	
ESTATAL	21111170437124D214000F074021105790L11A3751			0.5	679.00
TOTAL:				679.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CALIDAD 18 DE MAYO A LAS 6:00PM CONSEJO COOR.EMPRESARIA CARMEN

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENTREGA DE CERTIFICADOS CD. DEL CARMEN
CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL 18 DE MAYO 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

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	6653	18/05/17	OVA1412187L4	OV VAQUERO S.A. DE C.V.	\$529.00
VIÁTICOS	REINTEGRO	NA	23/05/17	NA	NA	\$150.00
TOTAL						\$679.00

INFORMA

Tatiana Macossay Arteaga
Director De Area

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:25705|2|23/05/2017 12:00:00 a.m.|679.00| F529.00| R150.00

CSE:kZmIXq2+9a9xxa84K3LoCb+GY/rWQdHcG701BL5FOBdnDIDV1HEH5TXB84QyRSZ99hNjdnEITPsBXUeYg==