



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Coordinacion Administrativa	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SETUR.CA/0099/2017	22	6	2017
NOMBRE	Carla Guadalupe Alayola Vargas	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Coordinadora Administrativo	22330		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS	IMPORTE	
NACIONAL	TERRESTRE	19/6/2017	20/6/2017	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	
				DESTINO: CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO	
ESTATAL	21111170937124C213000F074021100790L11A3751		2	4529.00	
			TOTAL:	4529.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A REUNION MUNDO MAYA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN PROGRAMADA PARA CONOCER LOS DESTINOS DE LAS PRÓXIMAS REUNIONES Y EVENTOS A NIVEL NACIONAL.

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	Hospedaje	3629	20/06/17	OT111024U82	OPERADORA TURISTICA ILIMAR SA DE CV	\$4,600.00
TOTAL						\$4,600.00

INFORMA

Vo. Bo

AUTORIZA

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:22330|1|22/06/2017 12:00:00 a.m.|4600.00| F4600.00| R

CSE:JWO1HpNWZWy2rvD2Ab3VW4Cb+GY/rWQdHtCG7O1BL5FeULxdleCxlsiodXJWR10ZDn04bi3RLS7I=