



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Coordinacion Administrativa	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SETUR.CA/0101/2017	27	6	2017
NOMBRE	Manuel Joaquin Gonzalez Ku	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Analista	24271		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DÍAS	IMPORTE
LOCAL	TERRESTRE	22/6/2017	22/6/2017	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	
				DESTINO: ESCÁRCEGA, CAMPECHE, MEXICO	
ESTATAL	21111170937124C213000F074021100790L11A3751			0.5	528.00
				TOTAL:	528.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO AL MUNICIPIO DE ESCARCEGA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADO DE PERSONAL AL MUNICIPIO DE ESCARCEGA

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	S/F	22/06/17	DAMY880212631	YADIRA DAMIAN MORALES	\$370.04
VIÁTICOS	REINTEGRO	NA	27/06/17	NA	NA	\$157.96
TOTAL						\$528.00

INFORMA

Manuel Joaquin Gonzalez Ku
Analista

Vo. Bo

Carla Guadalupe Atayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:24271|2|27/06/2017 12:00:00 a.m. |528.00| F370.04| R157.96

CSE:tkkYVIVXs92QU9TBDQxLkCb+GY/rWQdHtCG701BL5E7buPfIBLcP5OL278Te2D4wzBKQzaCvpNGvm0zCsMbTw==