





# INFORME DE GASTOS

Fecha : 8 de julio de 2022

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Turismo

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Alejandra Villalobos Palacio	7605	407

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Impartición de la primera sesión del Taller para el desarrollo de habilidades y capacidades para la creación de experiencias turísticas y reunión con el Presidente del Consejo Certificador del Sotol.

#### Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
BMANW 6951	4-Jul-22	Combustible	Energía y Servicios Coordinados SA de CV	\$927.60
<b>Total</b>				<b>\$927.60</b>

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F011C1-G0101-E206T2-18-1110121-0000000

#### Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>Total</b>					<b>\$0.00</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

#### Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A5339	4-Jul-22	Consumo	Rayón Burger	\$137.00
<b>Total</b>				<b>\$137.00</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

*Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$1,064.60</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$1,064.60</b>

Autoriza

Felipe Edibray Gómez Gallegos  
Secretario de Turismo

Revisa

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Alejandra Villalobos Palacio  
Jefa del Departamento de Gestión Turística