

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Oficina del Titular	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SETUR.OT/0036/2018	31	5	2018
NOMBRE	Jorge Enrique Manos Esparragoza	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Secretario de Turismo	26509		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE
INTERNACIONAL	AEREO	20/5/2018 28/5/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: NINGUNO, NINGUNO, ALEMANIA
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3761	8.5	75895.00
TOTAL:		75895.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

PARTICIPAR EN LA FERIA IMEX FRANKFURT

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PARTICIPAR EN LA FERIA IMEX FRANKFURT

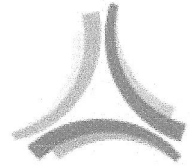
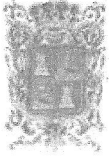
DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.

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	22324	22/05/18	NA	DAXX	\$187.85
VIÁTICOS	Alimentación	9999540	24/05/18	NA	DB FERNERKEHR AG	\$70.44
VIÁTICOS	Alimentación	50	24/05/18	NA	EISCAFE RAFFAELLO	\$225.42
VIÁTICOS	Alimentación	1260	22/05/18	NA	KABUKI	\$2,479.57
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	28	22/05/18	NA	FAHRPREIS-QUITTUNG	\$990.89
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	1366	22/05/18	NA	TAXI QUITTUNG	\$610.50
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	22/05/18	NA	TAXI DEUTSCHLAND	\$2,094.49
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	22/05/18	NA	TAXI QUITTUNG	\$1,174.04
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	890	22/05/18	NA	FAHRPREIS-QUITTUNG	\$1,338.41
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	20304	25/05/18	NA	TAXI FRANKFURT GMBH	\$657.46
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	1086	22/05/18	NA	TAXI DEUTSCHLAND	\$371.00
VIÁTICOS	Alimentación	1021	25/05/18	COMPTOIR	NA	\$647.62
VIÁTICOS	Alimentación	1026	25/05/18	NA	COMPTOIR	\$114.21
VIÁTICOS	Alimentación	2133	25/05/18	NA	MARCHE	\$671.55
VIÁTICOS	Alimentación	3020	21/05/18	OAD110330430	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A. P.I. DE C.V.	\$6,290.00
VIÁTICOS	Alimentación	4866	23/05/18	NA	HARD ROCK CAFE COLOGNE	\$351.04
VIÁTICOS	Alimentación	NA	24/05/18	NA	KAMPS	\$129.14
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	25/05/18	NA	TAXI FUNK	\$821.83
VIÁTICOS	Alimentación	07975	25/05/18	NA	HEAHTROW AIRPORT	\$468.11
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	069	22/05/18	NA	MAIN TAXI FRANKFURT	\$599.93
VIÁTICOS	Alimentación	2523	21/05/18	NA	MERCURE	\$746.69
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	23/05/18	NA	FAHRPREISQUITTUNG	\$241.85
VIÁTICOS	Alimentación	13378	22/05/18	NA	SIGNATURES VERANDA	\$575.28
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	189	22/05/18	NA	TAXI DEUTSHLAND	\$410.91
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	23/05/18	NA	TAXI 17	\$293.51
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	21/05/18	NA	FAHRPREISQUITTUNG	\$253.59



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

VIÁTICOS	Alimentación	38	22/05/18	NA	AUSSE HAUS	\$93.92
VIÁTICOS	Hospedaje	4327	31/05/18	OTI111024U82	OPERADORA TURISTICA ILIMAR SA DE CV	\$46,110.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	4329	31/05/18	OTI111024U82	OPERADORA TURISTICA ILIMAR SA DE CV	\$6,496.00
VIÁTICOS	Alimentación	5346	25/05/18	NA	ROSSMANN	\$69.50
VIÁTICOS	Alimentación	2991	25/05/18	NA	STARBUCKS COFFEE	\$387.43
TOTAL						\$75,972.18

INFORMA

Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:26509|31|31/05/2018 12:00:00 a.m.|75972.18| F75972.18| R

CSE:9nQ0c+7dIX+Ui1HmNLDv/a13cci0j2UrqstYnCK9vc1/tWoRLTRoPq+nvLNpBmhQpeXuoSFNOvJqBym9xu99g==