



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/0075/2018	6	9	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
NACIONAL	AEREO	29/8/2018	31/8/2018	ORIGEN: MÉRIDA (YUCATÁN), CAMPECHE, MEXICO
				DESTINO: MORELIA, MICHOACAN, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751		2.5	5038.00
TOTAL:				5038.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNION CON AGENCIAS DE VIAJE

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE TURISMO DE MICHOACAN

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	669011120929 81	31/08/18	AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$268.00
VIÁTICOS	Alimentación	669011120926 73	31/08/18	AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$106.00
VIÁTICOS	Alimentación	260143	31/08/18	CSIO20226MIV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$126.00
VIÁTICOS	Hospedaje	4513	06/09/18	OTI111024U82	Operadora Turística Ilimar SA de CV	\$4,538.00
TOTAL						\$5,038.00

INFORMA

Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:26509[4|06/09/2018 02:51:17 p.m. |5038.00| 5038.00| R

CSE:rgLQ5ZN/uf3EXoeKgWPWdirwGqSVBmsXG8le8NeSX/LpFC9K703657IqH2D35rBCn04bl3RL57I=