



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/0104/2018	17	10	2018
NOMBRE	Ruben Romero Castillo	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Subdirector A	25748		

TIPO VIÁTICO		TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DÍAS	IMPORTE	
NACIONAL	AEREO	11/10/2018	13/10/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO		
				DESTINO: MORELIA, MICHOACAN, MEXICO		
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751			2.5	4433.00	
				TOTAL:	4433.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ASETUR Y 5ta. FERIA DE LOS PUEBLOS MAGICOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A REUNIÓN DE ASETUR Y 5ta. FERIA DE PUEBLOS MÁGICOS EN MORELIA, 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

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	66901112154202	15/10/18	AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$129.00
VIÁTICOS	Alimentación	629753	15/10/18	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$77.00
VIÁTICOS	Alimentación	215579938	15/10/18	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$52.50
VIÁTICOS	Hospedaje	4372	11/10/18	GAUR600604397	ROSANA PIEDAD GARCIA URQUIZA	\$660.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	49	15/10/18	MCO011130313	MONARCAS COCUNN SC DE RL	\$350.00
VIÁTICOS	Alimentación	629786	15/10/18	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$88.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	50	15/10/18	MCO011130313	MONARCAS COCUNN SC DE RL	\$500.01
VIÁTICOS	Alimentación	14387	12/10/18	OTB1604116Y9	OPERADORA TIEMPO DE BUEN CAFE, S.A. DE C.V.	\$170.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	51	15/10/18	MCO011130313	MONARCAS COCUNN SC DE RL	\$500.01
VIÁTICOS	Alimentación	176141	15/10/18	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$223.40
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	52	15/10/18	MCO011130313	MONARCAS COCUNN SC DE RL	\$350.00
VIÁTICOS	Alimentación	S/F	15/10/18	GUBM500715AM4	MANUEL ENRIQUE GURRIA BARCENAS	\$178.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	56	17/10/18	MCO011130313	MONARCAS COCUNN SC DE RL	\$500.01
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	53	17/10/18	MCO011130313	MONARCAS COCUNN SC DE RL	\$500.01
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO	000016277	17/10/18	NA	NA	\$155.06
TOTAL						\$4,433.00

INFORMA

Ruben Romero Castillo
Subdirector A

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:25748145|17/10/2018 02:07:25 p.m.|4433.00| F4277.94| R155.06

CSE:3PdMvZKxaVTwL8duXjGn+hxq6/zuovVYyR3RAZOts6E4RfdyqRCFP6Yj7FnjOkkCUDijkp3qePE4W/RQ==