



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/0022/2019	12	3	2019
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	23/2/2019	1/3/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: NINGUNO, NINGUNO, COLOMBIA	
ESTATAL	21111170137125A230000F074020905740L115A3761		7	56904.00	
			TOTAL:	56904.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A LA FERIA ANATO 2019

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A LA FERIA ANATO 2019

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	Hospedaje	5369	01/03/19	STE120418DL8	Servicios de Transportación Edzna SA de CV	\$51,213.60
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO	0103	12/03/19	NA	NA	\$5,690.40
TOTAL						\$56,904.00

INFORMA

Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

AUTORIZA

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:26509|2|12/03/2019 08:14:37 p.m.|56904.00| F51213.60| R5690.40

CSE:5H+TKrg8xHmFzjCe6qIVNs411NblpXMYmd2fg7TfutaT3VOy9A6XnzygGnWT4s9XtAmFWtXjYQusi6vFyEoA==