



## INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO  
DEPENDENCIA O ENTIDAD Coordinacion Administrativa  
FOLIO SOLICITUD SETUR.CA/0044/2019

| FECHA |     |      |
|-------|-----|------|
| DIA   | MES | AÑO  |
| 23    | 7   | 2019 |

NOMBRE Manuel Joaquín Gonzalez Ku  
PUESTO Analista

NO. DE EMPLEADO  
24271

| TIPO VIÁTICO | TRANSPORTE                                  | PERIODO   |           | LUGAR: ORIGEN-DESTINO                |         |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------|
| TIPO RECURSO | CLAVE PRESUPUESTAL                          |           |           | DÍAS                                 | IMPORTE |
| LOCAL        | TERRESTRE                                   | 15/7/2019 | 16/7/2019 | ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO   |         |
|              |                                             |           |           | DESTINO: EL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO |         |
| ESTATAL      | 21111170937125C240000F074021100790L115A3751 |           |           | 1.5                                  | 1943.00 |
|              |                                             |           |           | TOTAL:                               | 1943.00 |

### OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE PERSONAL AL MUNICIPIO DE CARMEN PARA ENTREGA DE TRANVÍA TURÍSTICO

### PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADO DE PERSONAL AL MUNICIPIO DE CARMEN, PARA ENTREGA DE TRANVÍA TURÍSTICO.

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                                    | 31339 | 17/07/19 | CSI020226MV4  | CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. | \$188.00   |
| VIÁTICOS | Alimentación                                    | 26134 | 16/07/19 | OLT1204245G7  | OPERADORA LT S.A. DE C.V.       | \$114.00   |
| VIÁTICOS | Alimentación                                    | 74347 | 16/07/19 | CAGG721011CQ6 | GEORGINA CAMBRANO GARRIDO       | \$152.00   |
| VIÁTICOS | Hospedaje                                       | 4555  | 16/07/19 | HOR711118FW2  | LAS HORTENSIA, S. A. DE C. V.   | \$699.00   |
| VIÁTICOS | Alimentación                                    | 296   | 17/07/19 | MAGM85053165A | MISAEAL MARTINEZ GOMEZ          | \$350.00   |
| VIÁTICOS | REINTEGRO<br>TRANSFERENCIA/DEPOSITO<br>BANCARIO | 6341  | 19/07/19 | NA            | NA                              | \$40.00    |
| VIÁTICOS | Alimentación                                    | 13314 | 22/07/19 | COTJ830620S48 | JUAN PABLO CORONA TORRES        | \$400.00   |
| TOTAL    |                                                 |       |          |               |                                 | \$1,943.00 |

INFORMA  
Manuel Joaquín Gonzalez Ku  
Analista

V. Bo  
Carla Guadalupe Alayola Vargas  
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA  
Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza  
Secretario de Turismo

CS:24271|7|23/07/2019 12:34:37 p.m.|1943.00| F1903.00| R40.00

CSE:9q+7VqaKMvjrfktCPUXcV2XLEK6kEzPYmd2fg7TfutyVYUQow15lghsn72ICQmFPluALYSHdNQI/k3p/zMBKQ==