



### 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/0166/2019	2	10	2019
NOMBRE	Pedro Elias Arteaga Cruz	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Analista Especializado	22906		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS	IMPORTE	
LOCAL	TERRESTRE	1/10/2019	1/10/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	
				DESTINO: EL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO	
ESTATAL	21111170137125A230000F074020905740L115A3751		0.5	676.00	
			<b>TOTAL:</b>	<b>676.00</b>	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Traslado a personal de la Secretaría en las localidades de Ciudad del Carmen e Isla Aguada

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Traslado de personal de la Secretaría a diversos sitios turisticos en Ciudad del Carmen e Isla Aguada.

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	13432	01/10/19	CAUI550817V91	Irma del Carmen Cajun Uc	\$430.00
VIÁTICOS	Alimentación	S/F	01/10/19	ICM150915JK2	ITALIAN COFFE DEL MAR SA DE CV	\$250.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$680.00</b>

**INFORMA**  
 Pedro Elias Arteaga Cruz  
 Analista Especializado

**Vo. Bo**  
 Carla Guadalupe Alayola Vargas  
 Coordinadora Administrativo

**AUTORIZA**  
 Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza  
 Secretario de Turismo

CS:22906|2|02/10/2019 02:52:40 p.m.|680.00| F680.00| R

CSE:80FsHctGMKnm3ugOdGILeD7G0HGSO1dF+itRvU5924p5rV+IH2YybFM1g2B0RAfhMgmhX9/hrx0=