



**INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS**

RAMO SECRETARIA DE TURISMO  
DEPENDENCIA O ENTIDAD Oficina del Titular  
FOLIO SOLICITUD SETUR.OT/0066/2021

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	3	2021

NOMBRE **Jorge Enrique Manos Esparragoza**  
PUESTO **Secretario de Turismo.**

NO. DE EMPLEADO  
**26509**

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS	IMPORTE	
LOCAL	TERRESTRE	24/3/2021	24/3/2021	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: CALKINÍ, CAMPECHE, MEXICO	
ESTATAL	21111170137125A221000F074020905740N115A3751		0.5	627.00	
			<b>TOTAL:</b>	<b>627.00</b>	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Gira de trabajo

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Entrega de folleteria previa al periodo vacacional

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	S/F	29/03/21	CASO010217K17	OSWALDO CHAN SALAZAR	\$627.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$627.00</b>

**INFORMA**

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

**Vo. Bo**

**Carla Guadalupe Alayola Vargas**  
Coordinadora Administrativo

**AUTORIZA**

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

CS:26509|1|29/03/2021 08:01:52 p. m. |627.00| 627.00| R

CSE:6pxgWKxtjXlhRHta82XeC02loqIGl2xsGJ1COZnQBvWtu64fDfMzptqrFurk9PJ7512FawEulY=