



**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/0066/2017	13	6	2017
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
LOCAL	TERRESTRE	8/6/2017	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: MÉRIDA (YUCATÁN), CAMPECHE, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L11A3751	0.5	830.00
TOTAL:			830.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIÓN DE TURISMO DE PROVEEDURÍA.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIONES DE TURISMO DE PROVEEDURIA

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

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	D8E28E8F-4A3F-4FA3-AC23-2EA08D5DA8D8	13/06/17	MADM630308A16	MARBELLA ELIZABETH MADERA DIAZ	\$830.00
TOTAL						\$830.00

**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|13/06/2017 12:00:00 a.m.|830.00| F830.00| R

CSE:6pxgWkxctjUyVDYoY0su54Cb+GY/rWQdHtCG701BL5FdfjskxbydWlluoqHc+iFPMgmhX9/hrx0=