



**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/0001/2018	18	1	2018
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	
NACIONAL	AEREO	11/1/2018	12/1/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	
				DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO	
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751		2	3925.00	
<b>TOTAL:</b>				<b>3925.00</b>	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Reuniones con Sectur Federal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE ASISTIÓ A LA REUNIÓN EN SECTUR FEDERAL PARA TRATAR DE TEMAS RELACIONADOS AL TURISMO PARA ESTE NUEVO AÑO.

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	4097	18/01/18	OTI111024U82	OPERADORA TURISTICA ILIMAR SA DE CV	\$3,950.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$3,950.00</b>

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

**Vc. Bo**  
  
Carla Guadalupe Alayda Vargas  
Coordinadora Administrativo

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

CS:26509|1|18/01/2018 12:00:00 a.m.|3950.00| F3950.00| R

CSE:6pxgWKxctjVu4JKGdVEyirr2w4kg253pHtCG7O1BL5EOGS7L1EoEBbgS8CA0Mg2On04bl3RLS7l=