



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD Oficina del Titular
FOLIO SOLICITUD SETUR.OT/0012/2018

FECHA
DÍA MES AÑO
6 2 2018

NOMBRE Erik Alberto Herrera Castillo
PUESTO Subsecretario de Operación Turística y Enlace Inst

NO. DE EMPLEADO
25706

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE
NACIONAL	AEREO	31/1/2018 31/1/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751	0.5	981.00
TOTAL:			981.00

Reunión SECTUR Federal

REUNIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PRODERMAGICO 2018, EN SECTUR FEDERAL.

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 APLICARÁN 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

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	46555	01/02/18	PTT060227192	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	\$374.00
VIÁTICOS	Alimentación	S/F	31/01/18	HPA8203011F0	HOTELERA DE LA PARRA, S.A. DE C.V.	\$345.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	42	02/02/18	FOMO6407173J4	OSCAR ESPARTACO FLORES MUNGUÍA	\$300.00
TOTAL						\$1,019.00

INFORMA

Erik Alberto Herrera Castillo
Subsecretario de Operación Turística y Enlace Inst

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manes Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:25706|3|06/02/2018|2:00:00 a.m.|1019.00| F1019.00| R

CSE:PURRe6w6OXZv9nDVx463K7r2w4kg253pHtCG701BL5GQZLVf5dsYHLum+URj6zfn04bI3RL57|=