



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/0014/2018	22	2	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	18/2/2018 19/2/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751	2	4191.00
		TOTAL:	4191.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNION INAH

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIONES INAH

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Hospedaje	5406	19/02/18	HS69052388A	HOTELES SHERATON S DE RL DE CV	\$4,138.82
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	SN	18/02/18	NA	UBER	\$40.14
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	19/02/18	NA	UBER	\$40.14
TOTAL						\$4,219.10

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|3|22/02/2018 12:00:00 a.m.|4219.10| F4219.10| R

CSE:rao7grbAGJyxkZESAF2wblr2w4kg253pHtCG7O1BL5H6T3EuBq5q1vqgYN9HNZNlwAHj7bV/JYY=