



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/0030/2018	9	4	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	3/4/2018 4/4/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751	1.5	3143.00
TOTAL:			3143.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIONES CON SECTUR FEDERAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE LLEVÓ A CABO LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES EN LAS SEDES DE SECTUR FEDERAL EN LAS QUE SE ABORDARON TEMAS RELACIONADOS A LOS PRÓXIMOS EVENTOS Y CONVENIOS EN EL AREA DE TURISMO.

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	4249	07/04/18	OTI111024U82	OPERADORA TURISTICA ILIMAR SA DE CV	\$3,949.00
TOTAL						\$3,949.00

INFORMA

Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

Va. Bo

Carla Guadalupe Atoyola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:26509|1|09/04/2018 12:00:00 a.m.|3949.00| F3949.00| R

CSE:6pxgWKxctjVO0jQqp0rQerr2w4kg253pHTCG7O1BL5FKrqH56ccjTD+uqCWJZcRn04bI3RLS7|=