



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/0067/2018	9	7	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	4/7/2018	5/7/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751		2	4191.00
TOTAL:				4191.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIONES CON AEROLINEAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIONES CON AEROLINEAS Y GRUPO DE HOTELEROS

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	4397	09/07/18	OTI111024U82	OPERADORA TURISTICA ILMAR SA DE CV	\$3,700.00
VIÁTICOS	Alimentación	7694	09/07/18	MAE010110380	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	\$498.99
TOTAL						\$4,198.99

INFORMA

Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

VO. BO

Caria Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:26509|2|09/07/2018 12:00:00 a.m.|4198.99| F4198.99| R

CSE:5H+TKrg8xHk08fE08YSNTbr2w4kg253pHtCG701BL5HQISIV9J3QrdIU009/7DSU08aWY2IDLH4=