



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/0072/2018	28	8	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	21/8/2018	23/8/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751		3	6287.00
TOTAL:				6287.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIONES CON SECTUR FEDERAL Y EL CPTM

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNION CON SECTUR FEDERAL Y EL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

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
VIATICOS	Hospedaje	4499	28/08/18	OTI111024U82	Operadora Turistica Ilimar SA de CV	\$6,808.00
TOTAL						\$6,808.00

INFORMA

Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

Vo. Bo

Carina Guadalupe Alayoia Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:26509|1|28/08/2018 08:10:13 p.m.|6808.00| F6808.00| R

CSE:6pxgWkxctjXl1Dy5G9QowS+zRifWUH/QVN8ZLVDbjBtXys105ET34vL5yX9XSvZn04bI3RLS7I=