



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Oficina del Titular	DIA	MES
FOLIO SOLICITUD	SETUR.OT/0077/2018	11	9
			AÑO
			2018
NOMBRE	Erik Alberto Herrera Castillo	NO. DE EMPLEADO	
PUESTO	Subsecretario de Operación Turística de la SECTUR	25706	

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE
NACIONAL	AEREO	3/9/2018 4/9/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO
			DESTINO: OAXACA, OAXACA, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751	2	4191.00
TOTAL:			4191.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Reunión de Trabajo SECTUR Federal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE 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 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	1430	04/09/18	OTA160412UG0	OPERADORA TURÍSTICA ABU S. DE R.L. DE C.V	\$1,180.01
VIÁTICOS	Hospedaje	83012	05/09/18	SER7604069Q4	SERUGA, S.A.	\$800.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	31	04/09/18	TTB170120QX7	TRANSPORTADORA TURISTICA BEOAXACA TRAVEL S.A DE C.V	\$250.00
VIÁTICOS	Alimentación	102051	09/09/18	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$185.00
VIÁTICOS	Alimentación	7300	08/09/18	SEM980701STA	7-ELEVEN MÉXICO, SA DE CV	\$77.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	2127	03/09/18	CACL531019P87	LUIS FELIPE CALDERON CHI	\$150.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	391	10/09/18	FOMO6407173J4	OSCAR ESPARTACO FLORES MUNGUÍA	\$599.72
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	392	10/09/18	FOMO6407173J4	OSCAR ESPARTACO FLORES MUNGUÍA	\$649.60
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPOSITO BANCARIO	16202	11/09/18	NA	NA	\$299.67
TOTAL						\$4,191.00

IMPORNA
Erik Alberto Herrera Castillo
Subsecretario de Operación Turística de la SECTUR

Vo. Bo
Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA
Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:25706|9|11/09/2018 10:44:53 a.m. |4191.00| F3891.33| R299.67

CSE:04m0RQpZtUUhq013EuF75ZyEtlWt0BH09u0EgtabE6hx0qLLCJaPBH9YY/Ety/qreG2k+3Rwm5mIW0m4kDA==