



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/0080/2018	11	9	2018
NOMBRE	Jorge Enrique Manos Esparragoza	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Secretario de Turismo	26509		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERÍODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL			DÍAS	IMPORTE
NACIONAL	AEREO	5/9/2018	6/9/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	
				DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO	
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751			2	4191.00
				TOTAL:	4191.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA IBTM

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PARTICIPACIÓN EN EL IBTM

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	4521	11/09/18	OTI111024U82	Operadora Turística Ilimar SA de CV	\$3,600.00
VIÁTICOS	Alimentación	163	10/09/18	HSH6905238BA	Hoteles Sheraton S de RL de CV	\$59.71
VIÁTICOS	Alimentación	307	10/09/18	HSH6905238BA	Hoteles Sheraton S de RL de CV	\$503.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	18	05/09/18	VECA911029ME4	AARON ALEXIS VERA CONTRERAS	\$49.84
TOTAL						\$4,212.55

INFORMA

Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

Ve. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:26509|4|11/09/2018 02:58:16 p.m.|4212.55| F4212.55| R

CSErgLQ5ZN/uF1Lhqlz0l3EuCvCEK4r2If9KPgQeaYNBS0d+he3o9XUuoZ59x3Sb5x04IOCHGC+CQ=