



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Oficina del Titular	DÍA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	SETUR.OT/0085/2018	25	9	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	17/9/2018	18/9/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751		2	4191.00
TOTAL:				4191.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIONES CON SECTUR FEDERAL Y AGENCIAS DE VIAJE

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se llevaron a cabo diversas reuniones en las cuales se determinaron distintos puntos de vista para la mejora de servicio turístico.

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

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Hospedaje	4551	25/09/18	OTI111024U82	Operadora Turistica Ilimar SA de CV	\$3,655.00
VIÁTICOS	Alimentación	1042	24/09/18	RHM090424I59	RESTAURANTE HARRY'S MAZARYK SA DE CV	\$540.00
TOTAL						\$4,195.00

INFORMA

 Jorge Enrique Manos Esparragoza
 Secretario de Turismo

Vo. Bo

 Carla Guadalupe Alayola Vargas
 Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

 Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
 Secretario de Turismo

CS:26509|2|25/09/2018 12:18:33 p.m.|4195.00| F4195.00| R

CSE:5H+TKrg8xHl+ZrR9gXUGBiSmrOUQ5XkEUs8FW+aObkESBMBloQel6x7y1BzmYlInn04b13RL57I=