



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/0084/2018	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	19/9/2018 21/9/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: RESTO ESTADO, COLIMA, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751	3	4836.00
TOTAL:			4836.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A LA FERIA ATMEX 2018

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A LA FERIA ATMEX 2018

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	Alimentación	327	24/09/18	HS6905238BA	Hoteles Sheraton S de RL de CV	\$300.00
VIÁTICOS	Alimentación	68454	24/09/18	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$219.00
VIÁTICOS	Alimentación	5213	20/09/18	HCE830525CV8	HOTEL CEBALLOS SA DE CV	\$436.00
VIÁTICOS	Hospedaje	4552	25/09/18	OTI111024U82	Operadora Turística Ilimar SA de CV	\$3,890.00
TOTAL						\$4,845.00

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|4|25/09/2018 02:43:39 p.m.|4845.00| F4845.00| R

CSE:rgLQ5ZN/uf1+ZrR9gXJGBrNOBzKmdjFDWTY3CubemptOtq54qdNWulwJv8YQVx4zn04b13RLS7|=