



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Direccion de Capacitacion y Estadistica	DIA	MES
FOLIO SOLICITUD	SETUR.SST.DCE/0008/2018	30	10
			AÑO
			2018
NOMBRE	Tatiana Macossay Arteaga	NO. DE EMPLEADO	
PUESTO	Director De Area	25705	

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE
NACIONAL	AEREO	24/10/2018 26/10/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO
ESTATAL	21111170437124D214000F074021005780L115A3751	2.5	DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
		TOTAL:	4634.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Reuniones de trabajo en la Ciudad de México con el CONEXSTUR, Aeromexico y un Taller de capacitación sobre la nueva plataforma del RNT y SCH.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CONSEJO NACIONAL DE EXPORTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS (CONEXSTUR), AEROMÉXICO Y ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO Y SISTEMA DE CLASIFICACIÓN HOTELERA.

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

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	11779	26/10/18	RMA170630CR8	Restaurantes MARTOCA SA de CV	\$85.00
VIÁTICOS	Alimentación	12361	25/10/18	IDH170216GZ7	IMPORTACION Y DISTRIBUCION HACONADE SA DE CV	\$500.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	618	25/10/18	PESN8803092X1	NESTOR GIOVANNI PEÑA SERVIN	\$40.48
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	927074	24/10/18	FAC150514TM8	FACTURIFY SA DE CV	\$40.14
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	82	25/10/18	GAGM751210KW2	MONICA ISABEL GARCIA GARCIA	\$66.44
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	992926	26/10/18	FAC150514TM8	FACTURIFY SA DE CV	\$63.07
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	55434	24/10/18	STY090223LX3	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	\$224.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	146	24/10/18	BAPS5707118H7	SIDRONIO BARRANCO PAVON	\$49.76
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	984189	25/10/18	FAC150514TM8	FACTURIFY SA DE CV	\$80.99
VIÁTICOS	Hospedaje	2188	24/10/18	MAR641204Q21	MARNE, S DE R.L. DE C.V.	\$2,142.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	10845	25/10/18	GAML890525L17	LUZ ADRIANA MONTERO MONTERO	\$46.11
VIÁTICOS	Alimentación	32448	25/10/18	GKI081002AZ0	GASTRONOMICA KIOTO, S.A. DE C.V.	\$419.00
VIÁTICOS	Alimentación	S/F	29/10/18	NUT840801733	NUTRISA SA DE CV	\$37.00
VIÁTICOS	Alimentación	39729	30/10/18	CSIO20226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$55.00
VIÁTICOS	Alimentación	5769	29/10/18	LLE1506023W4	LAF LERMA S.A. P.I. de C.V.	\$680.00
VIÁTICOS	Alimentación	32503	30/10/18	GKI081002AZ0	GASTRONOMICA KIOTO, S.A. DE C.V.	\$419.00
VIÁTICOS	Alimentación	784	30/10/18	OCS120223SN2	OPERADORA COFFEE SHOP GARAT S.A. DE C.V.	\$119.00
TOTAL						\$5,066.99

INFORMA

Tatiana Macossay Arteaga
Director De Area

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Montes Esparragoza
Secretario de Turismo