



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/0096/2018	11	10	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	3/10/2018	4/10/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751		2	4191.00
TOTAL:				4191.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNION DE ASETUR ZONA FRONTERA NORTE

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIÓN DE ASETUR ZONA FRONTERA NORTE

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	4590	10/10/18	OTI111024U82	Operadora Turistica Ilimar SA de CV	\$3,220.00
VIÁTICOS	Alimentación	5952	08/10/18	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$664.00
VIÁTICOS	Alimentación	167676	04/10/18	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$175.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	002050080	10/10/18	TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$285.00
TOTAL						\$4,344.00

INFORMA

Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

Vo. Bo

Catalina Guadalupe Atayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo