



**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/0002/2019	15	1	2019
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	7/1/2019	9/1/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3751		3	6287.00
<b>TOTAL:</b>				<b>6287.00</b>

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Reuniones con Sector federal y asistir a eventos de Asetur

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se llevaron a cabo las Reuniones con Sector Federal y también se llevo a cabo la asistencia a eventos programados de Asetur, se trataron temas acordes a las reuniones.

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 FROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Hospedaje	2	08/01/19	CTT180607354	CAMYUCAN TRAVEL TOURS & DCM OPERATOR SA DE CV	\$5,343.95
VIÁTICOS	Alimentación	3170	10/01/19	DPO1704043U4	LA DOCENA POLANCO SA DE CV	\$1,597.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$6,940.95</b>

 <b>INFORMA</b> Jorge Enrique Manos Esparragoza Secretario de Turismo	 <b>Vo. Bo</b> Carla Guadalupe Alayola Vargas Coordinadora Administrativo	 <b>AUTORIZA</b> Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza Secretario de Turismo
--	--	--

CS:26509|2|15/01/2019 02:40:04 p.m.|6940.95| F6940.95| R

CSE:5H+TKrg8xHlvcldNorDoQehlrJg52x11cJEWUs9/XHhZgeahypI5boevAT9MEpa7lrQBvqvcUAhY=