



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/0039/2017	20	4	2017
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	16/4/2017 - 18/4/2017	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L11A3751	3	5888.00
TOTAL:			5888.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIONES CON LA CPTM Y SECTUR FEDERAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIONES CON LA CPTM Y SECTUR FEDERAL

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	647	18/04/17	DTP931019PG6	DESARROLLOS TURISTICOS DEL PACIFICO S.A DE C.V.	\$1,700.00
VIÁTICOS	Alimentación	4182	17/04/17	ACR1601186A4	ADMINISTRACION CULINARIA DE REFORMA SA DE CV	\$1,398.00
VIÁTICOS	Hospedaje	3504	20/04/17	OTI111024U82	OPERADORA TURISTICA ILIMAR SA DE CV	\$3,108.90
TOTAL						\$6,206.90

INFORMA

Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

Va. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:26509|3|20/04/2017 12:00:00 a.m.|6206.90| F6206.90| R

CSE:rAo7grbAGJw4M0ePhjMb9YCb+GY/rWQdhtCG701BL5EJQmbhjaQnMicPqmVayf8qh2Ldv2vXBFY=