



**INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS**

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Oficina del Titular
FOLIO SOLICITUD	SETUR.OT/0065/2017

FECHA		
DIA	MES	AÑO
7	6	2017

NOMBRE **Jorge Enrique Manos Esparragoza**  
PUESTO **Secretario de Turismo**

NO. DE EMPLEADO  
**26509**

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS IMPORTE
NACIONAL	TERRESTRE	1/6/2017 2/6/2017	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L11A3751		2 4982.00
<b>TOTAL:</b>			<b>4982.00</b>

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIONES MUNDO MAYA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIONES DE MUNDO MAYA

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	3623	07/06/17	OTI111024U82	OPERADORA TURISTICA ILIMAR SA DE CV	\$4,970.00
VIÁTICOS	Alimentación	3560	02/06/17	LAC1601132D3	LECHERO Y ALIMENTOS CANCUN SA DE CV	\$243.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$5,213.00</b>

**INFORMA**  
  
Jorge Enrique Manos Esparragoza  
Secretario de Turismo

**Vo. Bo**  
  
Carla Guadalupe Alayo Vargas  
Coordinadora Administrativo

**AUTORIZA**  
  
Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza  
Secretario de Turismo

CS:26509|2|07/06/2017 12:00:00 a.m.|5213.00| F5213.00| R

CSE:5H+TKrg&XHmnNofCQ5KpvlCb+GY/rWQdHtCG701BL5E9gQUSj8gdYTCQAvPMLnRin04bi3RL57I=