



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/0020/2019	12	2	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	6/2/2019 7/2/2019	ORIGEN: MÉRIDA (YUCATÁN), CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111170137125A230000F074020905740L115A3751	2	4393.00
TOTAL:			4393.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIONES CON SECTUR FEDERAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIONES EN 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

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	7159	07/02/19	SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	\$73.01
VIÁTICOS	Alimentación	14977	06/02/19	DOR1107206T3	DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.	\$1,816.00
VIÁTICOS	Alimentación	19554	06/02/19	RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	\$522.00
VIÁTICOS	Alimentación	452	07/02/19	CSU070301MK3	CORPOSUBSTORE S.A. de C.V.	\$80.00
VIÁTICOS	Hospedaje	4869	12/02/19	OTI111024U82	Operadora Turística Ilimar SA de CV	\$1,950.00
TOTAL						\$4,441.01

INFORMA

Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:26509|5|12/02/2019 04:06:49 p.m.|4441.01| F4441.01| R

CSE:SLMdzuqxv9wC8qh1x+16DKQzsT3pKF+NM5/48P2q2YM1Fce9Ur2aYis5pc/Ri9ECsRbhXobGyk=