



## INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO  
DEPENDENCIA O ENTIDAD Oficina del Titular  
FOLIO SOLICITUD SETUR.OT/0025/2019

FECHA  
DIA MES AÑO  
21 2 2019

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     | AEREO                                       | 12/2/2019 14/2/2019 | ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO<br>DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO |
| ESTATAL      | 21111170137125A230000F074020905740L115A3751 | 3                   | 6590.00                                                                   |
| TOTAL:       |                                             |                     | 6590.00                                                                   |

OBJETIVO Y/O PROPÓSITO A REALIZAR

ASISTIR A REUNION EN SECTUR FEDERAL Y AEROLINEAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIONES CON 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 APLICARÁN 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 GASTOS: COMPROBADOS, NO COMPROBADOS Y REINTEGRO

VIÁTICOS:

| GASTO    | COMPROBANTE             | FOLIO            | FECHA    | RFC          | RAZON SOCIAL                             | IMPORTE    |
|----------|-------------------------|------------------|----------|--------------|------------------------------------------|------------|
| VIÁTICOS | Transporte Local (Taxi) | MOX-01-000410487 | 19/02/19 | TTN08072242A | TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC | \$300.00   |
| VIÁTICOS | Alimentación            | 6741             | 18/02/19 | GBE151203PE2 | GASTRONOMIA BELFIORE S.A. DE C.V.        | \$3,080.01 |
| VIÁTICOS | Alimentación            | 12655            | 13/02/19 | MCO101018SLO | EL MESERO Y LA CONDESA SA DE CV          | \$1,015.00 |
| VIÁTICOS | Alimentación            | 9691             | 13/02/19 | OLL1005256J6 | OPERADORA LOMA LINDA SA DE CV            | \$495.00   |
| VIÁTICOS | Hospedaje               | 4886             | 21/02/19 | OTI111024U82 | Operadora Turistica Ilimar SA de CV      | \$1,950.00 |
| TOTAL    |                         |                  |          |              |                                          | \$6,840.01 |

INFORMA

Jorge Enrique Manos Esparragoza  
Secretario de Turismo

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas  
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza  
Secretario de Turismo

CS:26509|5|21/02/2019 01:56:49 p.m.|6840.01| F6840.01| R

CSE:5LMdzuxqv9yMbtWiy9GBJ4ZgzHNs1T9NMMy5/48P2q2Z74ZzPOR7/3o7WHZJwJ4snCsRbhXobGyk=