



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD Oficina del Titular
FOLIO SOLICITUD SETUR.OT/0066/2019

FECHA
DIA MES AÑO
16 5 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	5/5/2019 9/5/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111170137125A230000F074020905740L115A3751	4.5	9885.00
TOTAL:			9885.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Reunión Sector federal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNION 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 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	7629	08/05/19	GOM0603174R7	GOMCARLU SA DE CV	\$652.98
VIÁTICOS	Alimentación	7310	08/05/19	GBE151203PE2	GASTRONOMINA BELFIORE S.A..DE C.V.	\$2,644.00
VIÁTICOS	Alimentación	12332	09/05/19	MAPG700928GY4	GEORGINA YANETTE MARTINEZ PECH	\$753.00
VIÁTICOS	Hospedaje	5072	16/05/19	OTT111024U82	Operadora Turistica Ilimar SA de CV	\$5,850.00
TOTAL						\$9,899.98

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|4|16/05/2019 03:46:44 p.m.|9899.98|F9899.98|R

CSE:rgLQ5ZN/uf2A+qFlpg2g2Uynt5VOeh4kG26DTakVLOdwo4Ngt1wX68aJEDLw9aZ6V/KQgvOSPY=-