



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/0071/2019	22	5	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	19/5/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111170137125A230000F074020905740L115A3751	0.5	1098.00
TOTAL:			1098.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A REUNION CON PRESTADORES DE SERVICIOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A REUNION CON PRESTADORES DE SERVICIOS

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	3913	20/05/19	IET661110DF2	Impulsora de Empresas Turísticas, S.A. de C.V	\$2,141.00
TOTAL						\$2,141.00

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|1|22/05/2019 02:00:42 p.m.|2141.00| F2141.00| R

CSE:6pxgWKxctjUr0yB+7s8oxAZOKCZEj6FRxx3pKB9NQ9paSKKUD4qoDcfigl.mKDHyn04bl3RLS7l=