



**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/0009/2019            | 1               | 2   | 2019 |
| NOMBRE                | Cesar Armando Inurreta Flores | NO. DE EMPLEADO |     |      |
| PUESTO                | Jefe De Departamento          | 35217           |     |      |

| TIPO VIÁTICO | TRANSPORTE                                  | PERIODO   |           | LUGAR: ORIGEN-DESTINO   |
|--------------|---|-----------|-----------|---|
| TIPO RECURSO | CLAVE PRESUPUESTAL                          |           | DÍAS      | IMPORTE   |
| NACIONAL     | AEREO                                       | 26/1/2019 | 27/1/2019 | ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO<br>DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO |
| ESTATAL      | 21111170137125A230000F074020905740L115A3751 |           | 1.5       | 2781.00   |
|              |   |           | TOTAL:    | 2781.00   |

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Retorno de fitur 2019

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

RETORNO FERIA FITUR 2019

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   | 4856  | 01/02/19 | OTI111024U82 | Operadora Turística Ilimar SA de CV | \$2,781.00 |
| TOTAL    |             |       |          |              |                                     | \$2,781.00 |

**INFORMA**  
Cesar Armando Inurreta Flores  
Jefe De Departamento

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

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

CS:35217|1|01/02/2019 08:01:13 p.m.|2781.00| F2781.00| R

CSE:6w7la1tGyDjrwow7nYDn5cJbfhN3mfVN8ZLVDbjB24aqZ19+zECPIfMs4E4dtn04bi3RLS7I=