



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/0034/2019	21	3	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	13/3/2019 - 16/3/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111170137125A230000F074020905740L115A3751	4	7773.00
TOTAL:			7773.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNIONES CON SECTUR FEDERAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIONES CON SECTUR FEDERAL Y EVENTOS DE ASETUR

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	4944	21/03/19	OTI111024U82	Operadora Turística Ilimar SA de CV	\$7,773.00
TOTAL						\$7,773.00

INFORMA

Cesar Armando Inurreta Flores
Jefe De Departamento

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manes Esperragoza
Secretario de Turismo

CS:35217|1|21/03/2019 12:56:25 p.m.|7773.00| 7773.00| R

CSE:6w7fa1tGyBXLlU6QJdugHpuQsDIF1O9nX2Ph8KZsnWvNds7wOpXM76vXsdsdXaLn04bl3RLS7l