



## 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/0169/2019            | 9               | 10  | 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               |
| LOCAL        | TERRESTRE                                   | 2/10/2019 | 2/10/2019             |
| ESTATAL      | 21111170137125A230000F074020905740L115A3751 | 0.5       | 760.00                |
|              |                                             | TOTAL:    | 760.00                |

### OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SECTUR YUCATAN Y REUNION SOBRE TIANGUIS TURISTICO 2020

### PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se cumplió con el propósito de entregar documentación en las oficinas de Sectur Yucatán, además también asistí a la reunión respecto al tianguis turístico para el año 2020.

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 | S/F   | 04/10/19 | MADM630308A16 | MARBELLA ELIZABETH MADERA DIAZ | \$760.00 |
| TOTAL:   |          |              |       |          |               |                                | \$760.00 |

INFORMA  
Cesar Armando Inurreta Flores  
Jefe De Departamento

Verbo  
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA  
Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza  
Secretario de Turismo

CS:35217|1|09/10/2019 09:22:07 a.m.|760.00| 760.00| R

CSE:6w7la1tlGyAS9RLxGXE/Mt74xAgdvrFHTbTShbL65IHinZKywoGdJJaYEdLD1b5SHMgmhX9/hrx0=