



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/0011/2018	16	3	2018
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
INTERNACIONAL	AEREO	3/3/2018 10/3/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: NINGUNO, NINGUNO, ALEMANIA
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3761	8	52186.00
TOTAL:			52186.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A LA FERIA DENOMINADA ITB BERLIN 2018

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A LA FERIA ITB BERLIN 2018

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	3018006079	06/03/18	NA	MARTIN REFORM	\$459.24
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	SN	04/03/18	NA	TAXIFUNK	\$664.27
VIÁTICOS	Alimentación	17003	04/03/18	NA	WOLLHAF	\$1,369.91
VIÁTICOS	Alimentación	2169	05/03/18	NA	HOTEL SACHER	\$2,728.32
VIÁTICOS	Alimentación	1635	07/03/18	NA	STARBUCKS COFFEE	\$130.55
VIÁTICOS	Alimentación	SN	05/03/18	NA	BERLIN COFFEE	\$160.90
VIÁTICOS	Hospedaje	4204	16/03/18	OT1111024U82	OPERADORA TURISTICA ILMAR SA DE CV	\$30,000.00
VIÁTICOS	Alimentación	003861	09/03/18	NA	KADEWE	\$365.46
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	5558	08/03/18	NA	TAXIFUNK	\$593.01
VIÁTICOS	Alimentación	17004	05/03/18	NA	WOLLHAF	\$581.52
VIÁTICOS	Alimentación	SN	05/03/18	NA	KLEXX SHOP	\$578.99
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	SN	06/03/18	NA	TAXIFUNK	\$687.25
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	SN	06/03/18	NA	TAXI FUNK	\$574.63
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	180018	09/03/18	NA	FUNK TAXI BERLIN	\$436.72
VIÁTICOS	Alimentación	879536	06/03/18	NA	VAPIANO BERLIN	\$1,620.44
VIÁTICOS	Alimentación	SN	07/03/18	NA	GROLLINGER	\$436.72
VIÁTICOS	Alimentación	91670	09/03/18	NA	4S GROUNDLOGISTICS GMBH	\$436.72
VIÁTICOS	Alimentación	003865	09/03/18	NA	KADEWE	\$7,495.41
VIÁTICOS	Alimentación	SN	09/03/18	NA	RELAY	\$206.87
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	3712	05/03/18	NA	TAXIFUNK	\$643.58
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	8320	07/03/18	NA	TAXIFUNK	\$457.40
VIÁTICOS	Alimentación	030-23003417	07/03/18	NA	STEINECKES HEIDEBROT	\$105.96
VIÁTICOS	Alimentación	0307-01-172	07/03/18	NA	HAMBERGER	\$899.86
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	7752	07/03/18	NA	TAXI FUNK	\$436.72
VIÁTICOS	Alimentación	003861	09/03/18	NA	KADEWE	\$365.46
TOTAL						\$52,435.91



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

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|25|16/03/2018 12:00:00 a.m.|52435.91| F52435.91| R

CSE:pllVa/f303XAlidu+Dm1wK13cci0j2UrqstYnCK9vc1gAnCxmDr6G6BzJprnNkB9UC8xUtkrPv3lqBym9xu99g==