

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO	FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Oficina del Titular	DIA	MES
FOLIO SOLICITUD	SETUR.OT/0031/2018	11	5
			AÑO
			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	30/4/2018	4/5/2018	ORIGEN: MÉRIDA (YUCATÁN), CAMPECHE, MEXICO	
				DESTINO: NINGUNO, NINGUNO, ESTADOS UNIDOS	
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3761			4.5	27872.00
				TOTAL:	27872.00

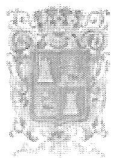
REUNIONES CRUCEROS, MIAMI

REUNION CON CRUCEROS

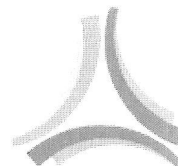
DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.

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

VIÁTICOS						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	3871	07/05/18	MAE0101103B0	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	\$100.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	401	30/04/18	NA	SPRINGS CAB	\$306.67
VIÁTICOS	Alimentación	NA	02/05/18	NA	NA	\$103.29
VIÁTICOS	Alimentación	NA	02/05/18	NA	TRAN AN	\$281.83
VIÁTICOS	Alimentación	16819	01/05/18	NA	EASY TIE	\$301.96
VIÁTICOS	Alimentación	1593060	01/05/18	NA	NA	\$196.79
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	401	01/05/18	NA	SPRINGS CAB	\$361.23
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	02/05/18	NA	CAB RECEIPT	\$803.35
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	04/05/18	NA	CAB RECEIPT	\$713.05
VIÁTICOS	Alimentación	1593067	01/05/18	NA	NA	\$291.43
VIÁTICOS	Hospedaje	4306	11/05/18	OTI111024U82	OPERADORA TURISTICA ILIMAR SA DE CV	\$15,760.00
VIÁTICOS	Alimentación	3838	30/04/18	NA	NUSR-ET MIAMI	\$5,191.51
VIÁTICOS	Alimentación	3619	30/04/18	NA	JOES STONE CRAB	\$461.50
VIÁTICOS	Alimentación	5032	04/05/18	NA	AIR ESSENTIALS	\$131.89
VIÁTICOS	Alimentación	436715-1	02/05/18	NA	SOCIAL 1024 OCEAN DRIVE	\$711.54
VIÁTICOS	Alimentación	2554154	04/05/18	NA	CLUB HOUSE ONE	\$601.29
VIÁTICOS	Alimentación	2294223158	30/04/18	NA	AIR SHOP	\$55.00
VIÁTICOS	Alimentación	NA	02/05/18	NA	HOT LIME	\$442.88
VIÁTICOS	Alimentación	NA	02/05/18	NA	HOT LIME	\$80.52
VIÁTICOS	Alimentación	731610	02/05/18	NA	STARBUCKS	\$51.74
VIÁTICOS	Alimentación	389208-2	01/05/18	NA	ESTIATORIO MILOS	\$3,916.87
VIÁTICOS	Alimentación	955	02/05/18	NA	FRATELLI LA BUFALA	\$1,257.71
VIÁTICOS	Alimentación	1099	01/05/18	NA	11401 NORTHWEST	\$115.71
TOTAL						\$32,237.70



GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

INFORMA

Cesar Armando Inurreta Flores

Jefe De Departamento

Vo. Bo

Darla Gaadalupe Alayola Vargas

Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza

Secretario de Turismo

CS:35217|23|11/05/2018 12:00:00 a.m.|32237.76| F32237.76| R

CSE:cXQTDTr/PX+kvbAE6354ta13cci0j2UrqstYnCK9vc3EpeEy7fPJnFvZ3YhT9Axm9Mxi/Wj2oTbJqBym9xu99g==