

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD Oficina del Titular
FOLIO SOLICITUD SETUR.OT/0035/2018

FECHA
DIA MES AÑO
1 6 2018

NOMBRE Cesar Armando Inurreta Flores
PUESTO Jefe De Departamento

NO. DE EMPLEADO
35217

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE
INTERNACIONAL	AEREO	20/5/2018 28/5/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: NINGUNO, NINGUNO, ALEMANIA
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L115A3761	8.5	55330.00
TOTAL:			55330.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA IMEX FRANKFURT

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PARTICIPAR EN LA FERIA IMEX FRANKFURT

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

DESGLOSE DE EGRESOS COMPROBADOS, NO COMPROBADOS Y REINTEGRO

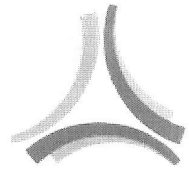
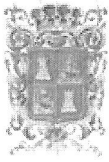
VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	SN	23/05/18	NA	FAHRPREISQUITUNG	\$1,127.08
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	23/05/18	NA	FAHRPREISQUITUNG	\$298.21
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	23/05/18	NA	FAHRPREISQUITUNG	\$1,761.06
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	2674	21/05/18	NA	TAXI FUNK	\$1,056.64
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	24/05/18	NA	FAHRPREISQUITUNG	\$410.91
VIÁTICOS	Alimentación	000204	24/05/18	NA	DB FERVERKEHR AG	\$89.23
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	4330	31/05/18	OTI111024U82	OPERADORA TURISTICA ILIMAR SA DE CV	\$6,496.00
VIÁTICOS	Alimentación	14316	22/05/18	NA	BURGUER KING	\$480.89
VIÁTICOS	Hospedaje	4331	01/06/18	OTI111024U82	OPERADORA TURISTICA ILIMAR SA DE CV	\$39,750.00
VIÁTICOS	Alimentación	000131	24/05/18	NA	DB FERVERKHR A G	\$105.66
VIÁTICOS	Alimentación	NA	24/05/18	NA	FAHRPREISQUITUNG	\$265.33
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	25/05/18	NA	WURFELFUNK	\$234.81
VIÁTICOS	Alimentación	6149	24/05/18	NA	ZULPICHER DONER	\$305.25
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	23/05/18	NA	TAXI 17	\$284.12
VIÁTICOS	Alimentación	NA	22/05/18	NA	BESUCHSANMELDUNG	\$359.26
VIÁTICOS	Alimentación	000189	24/05/18	NA	DB FERVERKHR A G	\$124.45
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	0459	22/05/18	NA	TAXI68	\$187.85
VIÁTICOS	Alimentación	560064	21/05/18	NA	YO SUSHI	\$1,188.29
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	NA	24/05/18	NA	FAHRPREISQUITUNG	\$507.19
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	1086	22/05/18	NA	TAXI DEUTSCHLAND	\$399.17
VIÁTICOS	Alimentación	50031	24/05/18	NA	MEISTER BOCK	\$164.37
TOTAL						\$55,595.77

INFORMA
Cesar Armando Inurreta Flores

Vo. Bo
Carla Guadalupe Alayola Vargas

AUTORIZA
Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

Jefe De Departamento

Coordinadora Administrativo

Secretario de Turismo

CS:35217|21|01/06/2018 12:00:00 a.m.|55595.77| F55595.77| R

CSE:hncEh5eXx/TnonGvlRIQnK13cci0J2UrqstYnCK9vc3XJTCMoT3FKav3wLwmwTLXFAam+03td8zIqBym9xu99g==