



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD Oficina del Titular
FOLIO SOLICITUD SETUR.OT/0010/2019

FECHA		
DIA	MES	AÑO
1	2	2019

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	18/1/2019	26/1/2019	ORIGEN: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO DESTINO: NINGUNO, NINGUNO, ESPAÑA		
ESTATAL	21111170137125A230000F074020905740L115A3761				8.5	51854.00
TOTAL:					51854.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Asistir a fitur 2019

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistencia a FITUR 2019 en Madrid.

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	N.A.	18/01/19	N.A.	EL GOURMET DE JORGE JUAN S.L.	\$2,973.43 ✓
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	37	19/01/19	N.A.	A.P.C. DE MADRID	\$141.69 ✓
VIÁTICOS	Alimentación	34	18/01/19	N.A.	EL GOURMET DE JORGE JUAN S.L.	\$4,412.19 ✓
VIÁTICOS	Alimentación	10	20/01/19	N.A.	EL GOURMET DE JORGE JUAN S.L.	\$7,889.20 ✓
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	5261	19/01/19	N.A.	TAXI DEL A.P.C. DE MADRID	\$292.11 ✓
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	5519	19/01/19	N.A.	TAXI DEL A.P.C.	\$134.06 ✓
VIÁTICOS	Alimentación	01	24/01/19	N.A.	THE CAPTAIN	\$1,689.43 ✓
VIÁTICOS	Alimentación	165	24/01/19	N.A.	EURST SERVICIOS FERIALES S.L.	\$1,486.71 ✓
VIÁTICOS	Hospedaje	13750008879	26/01/19	N.A.	ICON WIPTON	\$25,609.93 ✓
VIÁTICOS	Alimentación	234448	20/01/19	N.A.	EL GOURMET DE JORGE JUAN S.L.	\$4,455.79 ✓
VIÁTICOS	Alimentación	08225013	26/01/19	N.A.	AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID	\$441.43 ✓
VIÁTICOS	Alimentación	01	25/01/19	N.A.	ULTRAMARINOS QUINTIN S.L.	\$435.98 ✓
VIÁTICOS	Alimentación	525021	25/01/19	N.A.	RODILLA SANCHEZ S.L.	\$85.01 ✓
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	019565	25/01/19	N.A.	EMT DE MADRID	\$32.69 ✓
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	2762	18/01/19	N.A.	TAXI DE LA A.P.C. DE MADRID	\$653.98 ✓
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	1170	19/01/19	N.A.	A.P.C. DE MADRID	\$195.10 ✓
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	320	20/01/19	N.A.	TAXI DEL A.P.C. DE MADRID	\$107.90 ✓
VIÁTICOS	Alimentación	50108	20/01/19	N.A.	OSBORNE RESTAURACION S.L.	\$588.58 ✓
VIÁTICOS	Alimentación	968834	25/01/19	N.A.	AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID	\$67.57 ✓
VIÁTICOS	Alimentación	1063788	21/01/19	N.A.	PARADORES	\$287.75 ✓
VIÁTICOS	Alimentación	556	22/01/19	N.A.	EL BARRIL	\$520.56 ✓
TOTAL						\$52,501.09

INFORMA

Cesar Armando Inurreta Flores

Vo.Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza



GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

Jefe De Departamento

Coordinadora Administrativo

Secretario de Turismo

CS:35217|21|01/02/2019 05:35:17 p.m.|52501.09| F52501.09| R

CSE:hncEhSeXx/Q/mG8d8bPk0+taHg/5ZBPOXQCVaDu/gwvhNhC41bl11BC975xK3xeNKIQNwjAl5vJqBym9xu99g==