PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	SECRETARIA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD	Oficina del Titular
FOLIO SOLICITUD	SETUR.OT/0096/2019

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	7	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
NACIONAL	AEREO	11/7/2019	11/7/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO	
ESTATAL	21111170137125A230000F074020905740L115A3751			0.5	972.00
				TOTAL:	972.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE SECTUR FEDERAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

entrega de documentación en las oficinas de sectur federal.

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 reuna 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

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	669011125022 10	15/07/19	AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	$105.00
VIÁTICOS	Alimentación	696815	15/07/19	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	$139.00
VIÁTICOS	Alimentación	696814	15/07/19	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	$90.00
VIÁTICOS	Alimentación	48	17/07/19	PEDE340911SDA	EDA PEREZ DAMAS	$652.02
					TOTAL	**$986.02**

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|4|17/07/2019 12:21:06 p.m.|986.02| F986.02| R

CSE:GekXlA5P6CevMFpiBZskvim4ilX7CBXi3KvKhiMNdID7+V+L6SoQJNvcM4hKunzRMgmhX9/hrx0=