



**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/0027/2017	4	4	2017
NOMBRE	Cesar Armando Inurreta Flores	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Analista B	35217		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL		DÍAS	IMPORTE	
NACIONAL	AEREO	25/3/2017	30/3/2017	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO DESTINO: ACAPULCO, GUERRERO, MEXICO	
ESTATAL	21111170137124A203000F074020905740L11A3751		6	12229.00	
			<b>TOTAL:</b>	<b>12229.00</b>	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

**PARTICIPACION EN EL TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO 2017**

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

**TIANGUIS TURISTICO ACAPULCO 2017.**

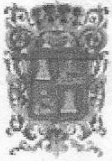
DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.

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	2902	01/04/17	CAMA030825FU9	ALEJANDRA CABRERA MONTIEL	\$175.00
VIÁTICOS	Alimentación	2903	01/04/17	CAMA030825FU9	ALEJANDRA CABRERA MONTIEL	\$40.00
VIÁTICOS	Alimentación	2911	01/04/17	CAMA030825FU9	ALEJANDRA CABRERA MONTIEL	\$525.00
VIÁTICOS	Alimentación	2904	01/04/17	CAMA030825FU9	ALEJANDRA CABRERA MONTIEL	\$540.00
VIÁTICOS	Alimentación	2896	01/04/17	CAMA030825FU9	ALEJANDRA CABRERA MONTIEL	\$585.00
VIÁTICOS	Alimentación	2905	01/04/17	CAMA030825FU9	ALEJANDRA CABRERA MONTIEL	\$477.00
VIÁTICOS	Alimentación	178810997	03/04/17	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$72.00
VIÁTICOS	Alimentación	178811446	03/04/17	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$16.00
VIÁTICOS	Alimentación	2934	03/04/17	CAMA030825FU9	ALEJANDRA CABRERA MONTIEL	\$450.00
VIÁTICOS	Alimentación	2935	03/04/17	CAMA030825FU9	ALEJANDRA CABRERA MONTIEL	\$205.00
VIÁTICOS	Hospedaje	3451	22/03/17	OTI111024U82	OPERADORA TURISTICA ILMAR SA DE CV	\$6,019.00
VIÁTICOS	Alimentación	2941	03/04/17	CAMA030825FU9	ALEJANDRA CABRERA MONTIEL	\$400.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	260	03/04/17	STY090223LX3	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	\$319.00
VIÁTICOS	Alimentación	6388	02/04/17	CAGT8005081N0	JOSE TRINIDAD CABRERA GARCIA	\$321.00
VIÁTICOS	Alimentación	17661	29/03/17	OGA070314992	OPERADORA G	\$424.33
VIÁTICOS	Alimentación	2856	31/03/17	CAMA030825FU9	ALEJANDRA CABRERA MONTIEL	\$160.00
VIÁTICOS	Alimentación	2855	31/03/17	CAMA030825FU9	ALEJANDRA CABRERA MONTIEL	\$870.00
VIÁTICOS	Alimentación	2908	01/04/17	CAMA030825FU9	ALEJANDRA CABRERA MONTIEL	\$432.00
VIÁTICOS	Alimentación	178812055	03/04/17	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$42.50
VIÁTICOS	Alimentación	178812394	03/04/17	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$62.00
VIÁTICOS	Alimentación	2910	01/04/17	CAMA030825FU9	ALEJANDRA CABRERA MONTIEL	\$100.00
VIÁTICOS	Alimentación	476031	01/04/17	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$82.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$12,316.83</b>



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

INFORMA  
  
Cesar Armando Inurreta Flores  
Analista B

Vo. Bo  
  
Carla Guadalupe Alayola Vargas  
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA  
  
Lic. Jorge Enrique Montes Esparragos  
Secretario de Turismo

CS:35217|22|04/04/2017 12:00:00 a.m. | 12316.83 | F12316.83 | R

CSE:co4pUaGFLjYXuGacyZlXTROJaOR2jTSqstYnCK9vc3KhFuLp2aMI3tZOrwvNT7pOABq1YrKfODJqBym9xu99g==