



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD Oficina del Titular
FOLIO SOLICITUD SETUR.OT/0084/2020

FECHA
DIA MES AÑO
2 9 2020

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	28/8/2020	28/8/2020	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	
				DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO	
ESTATAL	21111170137125A221000F074020905740L115A3751			1	1998.00
TOTAL:				1998.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

reuniones en sector federal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

reuniones en las oficinas de sector 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 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	769127	01/09/20	CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$88.00
VIÁTICOS	Alimentación	S/F	01/09/20	PAK891011QU2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A. DE C.V.	\$150.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	507	31/08/20	GAMR940223RC6	ROSA MARIA GARCIA MORALES	\$122.80
VIÁTICOS	Hospedaje	81495	02/09/20	HJE8704011S3	HOTEL JENA, S.A. de C.V.	\$837.00
VIÁTICOS	Alimentación	S/F	02/09/20	GOGA771205EJ1	JOSE ANGEL GONZALEZ GOMEZ	\$806.00
						\$2,003.80

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|5|02/09/2020 11:29:33 p.m.|2003.80| F2003.80| R

CSE:tkTMw1/hjvOov8AM5DH1PZsjmd5BK58oUs8FW+aObkH1xM4IU39dZbwyl8:8pW24xdmxmk2ona0=