

MES

3

## INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO DEPENDENCIA O ENTIDAD FOLIO SOLICITUD

SECRETARIA DE TURISMO Oficina del Titular SETUR.OT/0045/2021

DIA 17

**FECHA** AÑO 2021

NOMBRE **PUESTO** 

Cesar Armando Inurreta Flores

Jefe De Departamento

NO. DE EMPLEADO

35217

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PER	PERIODO		LUGAR: ORIGEN-DESTINO	
IPO RECURSO	CLA	DÍAS		IMPORTE		
LOCAL	TERRESTRE	10/3/2021	10/3/2021	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO		
		,-,	,-,-	DES	TINO: EL CARMEI	N, CAMPECHE, MEXICO
ESTATAL	21111170137125A2	21111170137125A221000F074020905740N115A3751				807.00
				TOTAL:	807.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

gira de trabajo

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

entrega de constancias de punto limpio, entrega de registro nacional de punto limpio, reunión con presidentes de cámaras y agencias, entrega de folleteria.

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

INTICOS						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	S/F	17/03/21	ROPC960724UF7	CHRISTIAN ALEJANDRO ROSADO PECH	\$210.00
VIÁTICOS	Alimentación	321468683	12/03/21	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$44.00
VIÁTICOS	Alimentación	S/F	10/03/21	POAG8907104B0	GRACIELA PONNIAH ALVAREZ	\$260.00
VIÁTICOS	Alimentación	760	12/03/21	HAMI6202019TA	IGNACIA HAYDAR MENDEZ	\$295.00
					TOTAL	\$809.00

Inurreta Flores Jefe De Departamento

Vo. Bo Carla Guadalupe Alayola Vargas

Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza

CS:35217|4|17/03/2021 01:11:29 p. m. | 809.00 | F809.00 | R

CSE:GekXIA5P6CcbigFrzQ/bm/lxkB12DCuLRux2DBJsLp65tEfJTm6d4eD+KChRsJ1c7512FawEuIY=