



## INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

|                       |                                  |                 |     |      |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----|------|
| RAMO                  | SECRETARIA DE TURISMO            | FECHA           |     |      |
| DEPENDENCIA O ENTIDAD | Direccion de Promocion Turistica | DIA             | MES | AÑO  |
| FOLIO SOLICITUD       | SETUR.SST.DPT/0022/2018          | 13              | 3   | 2018 |
| NOMBRE                | Erik Roman Mendicuti Polanco     | NO. DE EMPLEADO |     |      |
| PUESTO                | Jefe De Departamento             | 32369           |     |      |

| TIPO VIÁTICO  | TRANSPORTE                                  | PERIODO           | LUGAR: ORIGEN-DESTINO                                                           |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO RECURSO  | CLAVE PRESUPUESTAL                          | DÍAS              | IMPORTE                                                                         |
| INTERNACIONAL | AEREO                                       | 4/3/2018 8/3/2018 | ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO<br>DESTINO: NINGUNO, NINGUNO, ESTADOS UNIDOS |
| ESTATAL       | 21111170337124C213000F074020905710L115A3761 | 5                 | 31624.00                                                                        |
| TOTAL:        |                                             |                   | 31624.00                                                                        |

### OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Participar en la Feria Seatrade 2019 para la atracción de cruceros

### PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

#### PARTICIPACIÓN Y REUNIONES CON MOTIVO DE LA FERIA SEATRADE PARA ATRACCIÓN DE CRUCEROS

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 APLICARÁN 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

#### VIÁTICOS

| GASTO    | COMPROBANTE             | FOLIO        | FECHA    | RFC          | RAZON SOCIAL                             | IMPORTE     |
|----------|-------------------------|--------------|----------|--------------|------------------------------------------|-------------|
| VIÁTICOS | Transporte Local (Taxi) | 140088349824 | 10/03/18 | APU640930KV9 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.               | \$240.00    |
| VIÁTICOS | Transporte Local (Taxi) | 7805991      | 04/03/18 | DSA130408AM2 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | \$52.27     |
| VIÁTICOS | Hospedaje               | 59663A       | 09/03/18 | N/A          | HILTON GARDEN INN                        | \$21,546.81 |
| VIÁTICOS | Alimentación            | 5724         | 04/03/18 | N/A          | MAMBO CAFÉ                               | \$474.54    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | 10615        | 06/03/18 | N/A          | CHIPOTEL MEXICAN GRILL                   | \$242.93    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N/A          | 05/03/18 | N/A          | KMART                                    | \$73.56     |
| VIÁTICOS | Transporte Local (Taxi) | N/A          | 07/03/18 | N/A          | UBER                                     | \$268.58    |
| VIÁTICOS | Transporte Local (Taxi) | N/A          | 08/03/18 | N/A          | UBER                                     | \$268.20    |
| VIÁTICOS | Transporte Local (Taxi) | N/A          | 09/03/18 | N/A          | UBER                                     | \$600.53    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | 479443       | 09/03/18 | N/A          | CAFE VERSAILLES                          | \$258.21    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N/A          | 05/03/18 | N/A          | TERRAMIA RESTAURANTE                     | \$916.64    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N/A          | 06/03/18 | N/A          | SAVOR                                    | \$320.64    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | 501          | 08/03/18 | N/A          | MOONLITE DINER                           | \$299.70    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | 401          | 07/03/18 | N/A          | MOONLITE DINER                           | \$350.44    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N/A          | 05/03/18 | N/A          | NOVECIENTO BRICKELL                      | \$560.17    |
| VIÁTICOS | REINTEGRO               | 9205         | 13/03/18 | NA           | NA                                       | \$5,150.78  |
| TOTAL    |                         |              |          |              |                                          | \$31,624.00 |

|                              |                                |                                      |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| INFORMA                      | Vo. Bo                         | AUTORIZA                             |
| Erik Roman Mendicuti Polanco | Carla Guadalupe Alayola Vargas | Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza |
| Jefe De Departamento         | Coordinadora Administrativo    | Secretario de Turismo                |

CS:32369|16|13/03/2018 12:00:00 a.m.|31624.00| F26473.22| R5150.78

CSE:h/HI3ALK3jtENPyo+ibFtK13cciQJ2UrqstYnCK9vc2xqOJTVv7hMkjOTRuxz4Akg106g54Pj+uv5XrkyI90iw==