



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/0027/2018	4	4	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	28/3/2018	30/3/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO	
				DESTINO: NINGUNO, NINGUNO, ESTADOS UNIDOS	
ESTATAL	21111170337124C213000F074020905710L115A3761			2.5	15751.00
				TOTAL:	15751.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Realizar seminarios y presentaciones de promoción de Campeche como destino de cruceros

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SEMINARIOS DE PROMOCIÓN DE CAMPECHE COMO DESTINO 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 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	Transporte Local (Taxi)	224	30/03/18	BACS610226GE0	SILVIA BARRAGAN CHAVEZ	\$49.07
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	070102943579	02/04/18	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$250.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	140088402813	02/04/18	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$262.00
VIÁTICOS	Alimentación	294045822	30/03/18	HYM091130QYA	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.	\$138.00
VIÁTICOS	Alimentación	975	28/03/18	MAE0101103B0	MERA AEROPUERTOS, S.A. DE C.V.	\$150.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	N/A	28/03/18	N/A	UBER	\$405.76
VIÁTICOS	Hospedaje	132009	30/03/18	N/A	HOTEL 140	\$7,928.54
VIÁTICOS	Alimentación	684642	30/03/18	N/A	FRIENDLY'S	\$46.92
VIÁTICOS	REINTEGRO	6028	04/04/18	NA	NA	\$3,616.27
VIÁTICOS	Alimentación	N/A	28/03/18	N/A	NEW OLYMPUS BAKERY	\$732.16
VIÁTICOS	Alimentación	N/A	29/03/18	N/A	EXPO PTR	\$1,098.14
VIÁTICOS	Alimentación	N/A	28/03/18	N/A	MJ OCONNORS	\$387.25
VIÁTICOS	Alimentación	N/A	29/03/18	N/A	EATALY	\$161.46
VIÁTICOS	Alimentación	N/A	30/03/18	N/A	FRIENDLY'S	\$203.61
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	N/A	30/03/18	N/A	UBER	\$321.82
TOTAL						\$15,751.00

INFORMA
Erik Roman Mendicuti Polanco
Jefe De Departamento

Vo. Bo
Cristina Guadalupe Mayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA
Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:32369|15|04/04/2018 12:00:00 a.m.|15751.00| F12134.73| R3616.27

CSE:16Y+5rdV6TzYXuGaQyZlxa13cc0j2UrqstYnCK9vc0LC/oV9D18SHesHRDOrzMXjRZ29Ocy13FqLeClJFXBwA==