



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD Direccion de Promocion Turistica
FOLIO SOLICITUD SETUR.SST.DPT/0050/2018

FECHA
DIA MES AÑO
1 8 2018

NOMBRE Erik Roman Mendicuti Polanco
PUESTO Jefe De Departamento

NO. DE EMPLEADO
32369

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE
NACIONAL	AEREO	27/7/2018 27/7/2018	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: TODA LA CDMX, CDMX, MEXICO
ESTATAL	21111170337124C213000F074020905710L115A3751	0.5	927.00
TOTAL:			927.00

Reunión CPTM Tema de Cruceros

SE LLEVARON A CABO REUNIONES CON EL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LA QUE SE REVISARON PLANES EN LA MEJORA DEL SECTOR TURÍSTICO.

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

DEclaración de responsabilidad y compromiso por el uso adecuado y correcto

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	22132	31/07/18	ORM150429HN4	OPERADORA RESTAURANTERA MAK SA DE CV	\$312.00
VIÁTICOS	Alimentación	1031859	31/07/18	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	\$205.50
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	22102	29/07/18	TRA080515LN8	TRANSPOCAM, S.A. DE C.V.	\$300.00
VIÁTICOS	Transporte Local (Taxi)	241	27/07/18	MOPE680810TS0	EDUARDO MORENO PEREZ	\$169.64
TOTAL						\$987.14

INFORMA

Erik Roman Mendicuti Polanco
Jefe De Departamento

Vo. Bo

Carla Guadalupe Araya Vargas
Coordinadora Administrativa

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Maños Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:32369|4|01/08/2018 12:00:00 a.m.|987.14| F987.14| R

CSE:Om/SGasLYOZVmP8zhCg7hLr2w4kg253pHtCG7O1BL5EIA57xldWdpdEWBwKQTqESMgmhX9/hrx0=