

### INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO  
DEPENDENCIA O ENTIDAD Direccion de Congresos y Convenciones  
FOLIO SOLICITUD SETUR.SST.DCC/0012/2018

FECHA  
DIA MES AÑO  
25 10 2018

NOMBRE Lucyney Alejandra Rodriguez Bojorquez  
PUESTO Subdirector

NO. DE EMPLEADO  
34189

| TIPO VIÁTICO  | TRANSPORTE                                  | PERIODO    |            | LUGAR: ORIGEN-DESTINO                     |          |
|---------------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|----------|
| TIPO RECURSO  | CLAVE PRESUPUESTAL                          |            |            | DÍAS                                      | IMPORTE  |
| INTERNACIONAL | AEREO                                       | 14/10/2018 | 18/10/2018 | ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO        |          |
|               |                                             |            |            | DESTINO: NINGUNO, NINGUNO, ESTADOS UNIDOS |          |
| ESTATAL       | 21111170737124C210000F074020905750L115A3761 |            |            | 5                                         | 32183.00 |
|               |                                             |            |            | TOTAL:                                    | 32183.00 |

#### OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

participacion en la feria IMEX

#### PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A LA FERIA IMEX 2018, EN LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS

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

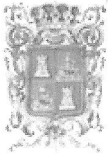
##### VIATICOS

| GASTO    | COMPROBANTE             | FOLIO | FECHA    | RFC          | RAZON SOCIAL                              | IMPORTE     |
|----------|-------------------------|-------|----------|--------------|-------------------------------------------|-------------|
| VIÁTICOS | Hospedaje               | N.A.  | 15/10/18 | N.A.         | HOTEL COMPUTING SERVICES RECEIPT          | \$411.81    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | 1088  | 17/10/18 | CDI961115K10 | COMERCIALIZADORA DINO S.A. DE C.V.        | \$288.00    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | 6183  | 19/10/18 | EKM1404018J1 | ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.      | \$15.00     |
| VIÁTICOS | Hospedaje               | S/F   | 19/10/18 | CGH061215EG7 | CONSORCIO GRUPO HOTELERO T2, S.A. DE C.V. | \$2,539.51  |
| VIÁTICOS | Alimentación            | 3097  | 22/10/18 | GSH071009KD6 | GRUPO SHOGUA S.A. DE C.V.                 | \$259.00    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | 2679  | 14/10/18 | ISS0704197V6 | INSSIDIR SC                               | \$44.00     |
| VIÁTICOS | Transporte Local (Taxi) | N.A.  | 18/10/18 | N.A.         | UBER                                      | \$364.26    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N.A.  | 14/10/18 | N.A.         | ESSAM                                     | \$916.19    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N.A.  | 15/10/18 | N.A.         | PANDA EXPRESS                             | \$236.82    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N.A.  | 15/10/18 | N.A.         | STARBUCKS                                 | \$247.09    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N.A.  | 15/10/18 | N.A.         | CVS PHARMACY                              | \$422.47    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N.A.  | 16/10/18 | N.A.         | T.I. HOTEL & CASINO 3300 LAS VEGAS        | \$582.06    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N.A.  | 16/10/18 | N.A.         | SANDS EXPO & CONVENTION CENTER            | \$241.19    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N.A.  | 16/10/18 | N.A.         | LV FOOD TRUCKS                            | \$476.49    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N.A.  | 16/10/18 | N.A.         | WALGREENS                                 | \$476.30    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N.A.  | 16/10/18 | N.A.         | T.I. HOTEL & CASINO                       | \$520.24    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N.A.  | 17/10/18 | N.A.         | JABURRITOS LINQ                           | \$370.73    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N.A.  | 17/10/18 | N.A.         | VIRGIL'S                                  | \$1,407.41  |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N.A.  | 18/10/18 | N.A.         | OPERATED BY HMS HOST                      | \$135.43    |
| VIÁTICOS | Alimentación            | N.A.  | 18/10/18 | N.A.         | SANDS EXPO & CONVENTION CENTER            | \$169.86    |
| VIÁTICOS | Hospedaje               | 4618  | 24/10/18 | OTI111024U82 | Operadora Turistica Ilimar SA de CV       | \$18,900.00 |
| VIÁTICOS | Hospedaje               | 8     | 18/10/18 | NA           | TREASURE ISLAND                           | \$3,191.84  |
| TOTAL    |                         |       |          |              |                                           | \$32,215.70 |

INFORMA

Vo. Bo

AUTORIZA



GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021

**INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS**

Lucyney Alejandra Rodríguez Bojórquez  
Subdirector

Carla Guadalupe Alayola Vargas  
Coordinadora Administrativo

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza  
Secretario de Turismo

CS:34189|22|25/10/2018 10:27:40 a.m.|32215.70| F32215.70| R

CSE:qtON+sYuqdcjwG/p6tO1dDxK/e65yw8NDvOCqDd7XWq7OKgz8hTe7DQ7/igX/CUJBhOTcfuAVDlqBym9xu99g==