



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/0001/2019	16	1	2019
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
LOCAL	TERRESTRE	10/1/2019	10/1/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: CALAKMUL, CAMPECHE, MEXICO	
ESTATAL	21111170337125C240000F074020905710L115A3751			0.5	725.00
				TOTAL:	725.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Visita de inspección DIF estatal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se le brindó a tención al personal del DIF Estatal en su visita de inspección.

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	Alimentación	19633	10/01/19	COAR760619QX5	ROSALINDA CORONA ANDRADE	\$184.00
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO	1019	16/01/19	NA	NA	\$541.00
TOTAL						\$725.00

<p>INFORMA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Erik Roman Mendicuti Polanco Jefe De Departamento</p>	<p>Vo. Bo</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Carla Guadalupe Alayola Vargas Coordinadora Administrativo</p>	<p>AUTORIZA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza Secretario de Turismo</p>
--	--	--

CS:32369|2|16/01/2019 12:37:16 p.m.|725.00| F184.00| R541.00

CSE:fZRj5HLuzbwRrL0eiXeh7FPzCjEF5I389KpgQeaYNBQ/M8JTpleOKhj7Upw7JUSR6VDDnsWD3pAITP:BXJUeYg==