



## INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO  
DEPENDENCIA O ENTIDAD Direccion de Promocion Turistica  
FOLIO SOLICITUD SETUR.SST.DPT/0005/2019

FECHA  
DIA MES AÑO  
28 1 2019

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                                                                           |
| LOCAL        | TERRESTRE                                   | 24/1/2019 24/1/2019 | ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO<br>DESTINO: MÉRIDA (YUCATÁN), CAMPECHE, MEXICO |
| ESTATAL      | 21111170337125C240000F074020905710L115A3751 | 0.5                 | 725.00                                                                            |
| TOTAL:       |                                             | 725.00              |                                                                                   |

### OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Atención a consultora de cruceros Shannon McKee

### PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Visita de consultora de cruceros Shannon McKee

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 TROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

#### VIÁTICOS

| GASTO    | COMPROBANTE                               | FOLIO  | FECHA    | RFC          | RAZON SOCIAL                                                      | IMPORTE  |
|----------|-------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| VIÁTICOS | Alimentación                              | 3108   | 28/01/19 | OEX9602014B9 | OPERADORA EXE S.A DE C.V.                                         | \$109.00 |
| VIÁTICOS | Alimentación                              | 3109   | 28/01/19 | OEX9602014B9 | OPERADORA EXE S.A DE C.V.                                         | \$114.00 |
| VIÁTICOS | Alimentación                              | 15652  | 28/01/19 | OPP010927SA5 | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V. | \$244.00 |
| VIÁTICOS | REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO | 123451 | 28/01/19 | NA           | NA                                                                | \$258.00 |
| TOTAL    |                                           |        |          |              |                                                                   | \$725.00 |

INFORMA

Erik Roman Mendicuti Polanco  
Jefe De Departamento

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas  
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza  
Secretario de Turismo

CS:32369|4|28/01/2019 05:14:50 p.m.|725.00| F467.00| R258.00

CSE:Om/SGasLYOawCacsHilG|jnsBRUTFUNSu9pX5Ue/FY/M8JTpleOKpJ2iv8DuCNz/u1YfOqzAjoITPsBXJUeYg==