



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD Direccion de Promocion Turistica
FOLIO SOLICITUD SETUR.SST.DPT/0007/2019

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	26/1/2019 26/1/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO 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 McKnee

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Visita 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 EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VIÁTICOS	Alimentación	222313447	28/01/19	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$62.50
VIÁTICOS	Alimentación	14705	26/01/19	ICE130326DN5	INMOBILIARIA CERDECAM SA DE CV	\$218.00
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO	109319	28/01/19	NA	NA	\$444.50
TOTAL						\$725.00

INFORMA

Erik Roman Mendicuti Polanco
Jefe De Departamento

Vc. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:32369|3|28/01/2019 05:20:02 p.m.|725.00|F280.50|R444.50

CSE:wCULVYQkl5qwCaesfHilGOYjPt1G4H8zBG9vbnAA3Vw/M8JTpleOKq8ir+6d0AJx1WWHXzAno9glTPsBXJueYg==