



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO SECRETARIA DE TURISMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD Direccion de Promocion Turistica
FOLIO SOLICITUD SETUR.SST.DPT/0009/2019

FECHA
DIA MES AÑO
8 2 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	30/1/2019 1/2/2019	ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO DESTINO: CALAKMUL, CAMPECHE, MEXICO
ESTATAL	21111170337125C240000F074020905710L115A3751	2.5	3627.00
		TOTAL:	3627.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Atención al Señor Arturo Puentes

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Atención al Sr. Arturo Puentes

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	S/F	03/02/19	AAMC6602273T3	MARIA DEL CARMEN ALCAZAR MARTINEZ	\$216.00
VIÁTICOS	Alimentación	S/F	03/02/19	AAMC6602273T3	MARIA DEL CARMEN ALCAZAR MARTINEZ	\$208.00
VIÁTICOS	Alimentación	S/F	03/02/19	AAMC6602273T3	MARIA DEL CARMEN ALCAZAR MARTINEZ	\$319.00
VIÁTICOS	Hospedaje	2859	30/01/19	REFC701222B82	CATALINA REYES FELIX	\$413.00
VIÁTICOS	Hospedaje	2860	31/01/19	REFC701222B82	CATALINA REYES FELIX	\$413.00
VIÁTICOS	Alimentación	1468	31/01/19	REFJ711015SV3	JUAN CARLOS REYES FELIX	\$377.00
VIÁTICOS	Alimentación	2228	01/02/19	RUSM6911053D5	MARCOS ANTONIO RUEDA SOBERANIS	\$273.00
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO	8909	07/02/19	NA	NA	\$1,408.00
TOTAL						\$3,627.00

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|8|08/02/2019 09:29:51 a.m.|3627.00| F2219.00| R1408.00

CSE:bu18mQs+4+eb5WyZSxb1L00400KJMd/blun8pQ2biEieotPpygzWbfNMWj4Re4+r4FoXIs/7e/e2mIXlb3A==