



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/0004/2019	22	1	2019
NOMBRE	Wilberth Alejandro Salas Pech	NO. DE EMPLEADO		
PUESTO	Coordinador	32041		

TIPO VIÁTICO	TRANSPORTE	PERIODO	LUGAR: ORIGEN-DESTINO
TIPO RECURSO	CLAVE PRESUPUESTAL	DÍAS	IMPORTE
LOCAL	TERRESTRE	18/1/2019	18/1/2019
			ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO
			DESTINO: HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO
ESTATAL	21111170337125C238000F074020905730L115A3751	0.5	484.00
		TOTAL:	484.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Realizar una reunión con el Director de Turismo de Hopelchen e impartir un curso a trabajadores del Ayuntamiento.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó una visita de inspección a las grutas de Xtacumbixunaan y se impartió un curso a prestadores de servicios turísticos de Hopelchén.

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	2160	22/01/19	RAPR680430178	ROGELIO RAMOS PEREZ	\$400.00
VIÁTICOS	REINTEGRO TRANSFERENCIA/DEPÓSITO BANCARIO	0062807008	22/01/19	NA	NA	\$84.00
TOTAL						\$484.00

INFORMA

Wilberth Alejandro Salas Pech
Coordinador

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza
Secretario de Turismo

CS:32041|2|22/01/2019 03:08:01 p.m.|484.00| F400.00| R84.00

CSE:uMYRV/WT7vQu1mIF87XS05BF1+aEOqkOXFqrnUVvbGVCj/OJHiYUrnAlws1tgt77xqbN7DW+Ai/JqBym9xu99g==



Fecha de Emisión

2019-01-22T12:46:35

Fecha de Certificación

2019-01-22T12:46:37

CSD del Emisor

00001000000405774111

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: C 2160

Folio Fiscal: AEF1454A-7C72-4202-AFCB-92254EBE4FF6

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 24600

Datos del Emisor

ROGELIO RAMOS PEREZ

RAPR680430178

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GEC950401659

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. FOLIO. -23283 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019	\$ 344.83	\$ 0.00	002-IVA 0.000000	\$0	\$ 344.83
								002-IVA 0.160000	\$55.1724	
								Subtotal		\$ 344.83
								Total Descuentos		\$ 0.00
								Total Impuestos Traslados		\$55.17
								Total Impuestos Retenidos		\$ 0.00
								Total		\$ 400.00

Total con letra: Cuatrocientos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|AEF1454A-7C72-4202-AFCB-92254EBE4FF6|2019-01-22T12:46:37|MAS0810247C0|
aJkvV2haEhCs67fkX9Uc0yZx7FFpNgncEx9Bbj7Hgzs9mg/Ah3Nw78cq+TfL/uc3rOtGHZTutrm3+63tV
+NNXeUprU5PYNFoJcB/r0KFwHTRvXRYndKy6IZ0DLL/PMSjZJW0fjFtwDEYa1Fbgc43HocPTrtH7TVkiJHYNPmduUEjA
mKo58fVvJ7QNXDeFlqPVT9kGPFacCTrH51CO/60d
+7uwTVQvd7/6OCfjL3HII69TwJ/RnAQ8MWQHK6z7k7PKC9tIqlwrJxWvCtQuWW5JS6N8z54JBPF/4tHglcpNfQ7rMauFG
S5Jkm9D/+eocsNhx5s8pTFFCOKP+99k2bxg==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

aJkvV2haEhCs67fkX9Uc0yZx7FFpNgncEx9Bbj7Hgzs9mg/Ah3Nw78cq+TfL/uc3rOtGHZTutrm3+63tV
+NNXeUprU5PYNFoJcB/r0KFwHTRvXRYndKy6IZ0DLL/PMSjZJW0fjFtwDEYa1Fbgc43HocPTrtH7TVkiJHYNPmduUEj
AmKo58fVvJ7QNXDeFlqPVT9kGPFacCTrH51CO/60d
+7uwTVQvd7/6OCfjL3HII69TwJ/RnAQ8MWQHK6z7k7PKC9tIqlwrJxWvCtQuWW5JS6N8z54JBPF/4tHglcpNfQ7rMauFG
S5Jkm9D/+eocsNhx5s8pTFFCOKP+99k2bxg==

Sello Digital del SAT

u924xTq4JaWmnDmXQ3mLmMjvUMJV/FQsrPgxyXd4Gfnoyh2QAZaHFjzMSCooDj1yeDXr1zXlgb
+EM8awJNrMY7VZF74tDKEbgZW0oK3oBKz6i
+WUNuvOLXhL5zKZ9SosabA84+9kVoHootmBrBxW5iICLSUFFQ5uSHCqwa3eG0xGDnI9pC87fNoch1mXf8vWPUuUMJ
WtBwxRhXyyu7vzTjICEWGH/7eDBGIBzDAa8UesNMmA/wUu/AQwhoFJktSCsnwVwAs89VwrxeXKQdSK3xPni6VDj0+a
pgv9klJW4eSLCmliYFSLmhzwnNmJJgzdk2CCZWBy79AjWo6iexJqA==

RESTAURANTE FAMILIAR XTACUMBILXUNAAN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

Página 1

BBVA Bancomer

Otras cuentas BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*05825
------------------	--------

Tarjeta/ cuenta	*00326
-----------------	--------

Beneficiario	SECRETARIA DE TUR
--------------	-------------------

Importe	\$84.00
---------	---------

Motivo de pago	Reembolso Hopelchen
----------------	---------------------

Fecha	22/01/2019
-------	------------

Hora	15:05:54
------	----------

Folio	0062807008
-------	------------