



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Póliza: C00489 Del 31/OCT/2018

Fecha y hora de Impresión 21/dic/2018 08:47 a.m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS CONFERENCIA DE PRENSA PGA Y PROYECYO CDMX. GP Directo 495 PUBLICO EN GENERAL , Pago: 378

Beneficiario: PUBLICO EN GENERAL

Cheque : 8096

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente	\$10,597.39		GC
0002	8240-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente	\$1,028.50		GC
0003	8220-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente		\$10,597.39	GC
0004	8220-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente		\$1,028.50	GC
0005	8250-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente	\$10,597.39		GD Folio: 495, Factura: F- VARIOS
0006	8250-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente	\$1,028.50		GD Folio: 495, Factura: F- VARIOS
0007	8240-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente		\$10,597.39	GD Folio: 495, Factura: F- VARIOS
0008	8240-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente		\$1,028.50	GD Folio: 495, Factura: F- VARIOS
0009	5137-37501	Viáticos en el País	\$11,625.89		GD Folio: 495, Factura: F- VARIOS
0010	2112-1-000054	PUBLICO EN GENERAL		\$11,625.89	GD Folio: 495, Factura: F- VARIOS
0011	8260-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente	\$10,597.39		GE
0012	8260-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente	\$1,028.50		GE
0013	8250-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente		\$10,597.39	GE
0014	8250-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente		\$1,028.50	GE
0015	8270-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente	\$10,597.39		GP Directo 495 PUBLICO EN GENERAL , Pago: 378
	8270-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente	\$1,028.50		GP Directo 495 PUBLICO EN GENERAL , Pago: 378
0017	8260-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente		\$10,597.39	GP Directo 495 PUBLICO EN GENERAL , Pago: 378
0018	8260-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el País G. Corriente		\$1,028.50	GP Directo 495 PUBLICO EN GENERAL , Pago: 378
0019	2112-1-000054	PUBLICO EN GENERAL	\$11,625.89		GP Directo 495 PUBLICO EN GENERAL , Pago: 378
0020	1123-015	ANDRES MARTINEZ REYNOSO		\$10,597.39	CONFERENCIA PRENSA
0021	1123-015	ANDRES MARTINEZ REYNOSO		\$1,028.50	TACO LOCO RESTAURANTE.
Sumas iguales =>			\$69,755.34	\$69,755.34	

VICTOR VERDUZCO ROMAN

GERENTE DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

DARIO DE JESUS FLOTA OCAMPO

DIRECTOR GENERAL

QUINTANA ROO

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

C-489

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD COMPROBACIÓN DE GASTOS NACIONALES

PUESTO: DIRECTOR DE MARKETING

DELEGADO COMISIONADO: ANDRES MSRTINEZ
COMISION: CONFERENCIA DE PRENSA PGA Y PROYECTO
LUGAR: CDMX
FECHA DE COMISION: 14 AL 16 OCTUBRE

GASTOS QUE SE COMPRUEBAN				
FECHA	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR SERVICIO	DEL	CONCEPTO	IMPORTE
14/10/2018	EXE SAN MARINO		HOSPEDAJE	\$ 1,426.00
14/10/2018	AEROVÍAS DE MEXICO		SEGUROS	\$ 299.00
15/10/2018	UBER		TRANSPORTE	\$ 77.62
15/10/2018	UBER		TRANSPORTE	\$ 40.14
15/10/2018	UBER		TRANSPORTE	\$ 61.50
16/10/2018	UBER		TRANSPORTE	\$ 105.11
16/10/2018	UBER		TRANSPORTE	\$ 50.15
16/10/2018	UBER		TRANSPORTE	\$ 42.87
25/10/2018	AEROVÍAS DE MEXICO		VUELOS	\$ 8,495.00
TOTAL DE GASTOS				\$ 10,597.39

VIATICOS
MENOS TOTAL DE GASTOS
DIFERENCIA A FAVOR DE ~~CPAQ~~

\$ 10,597.39 MXN
-\$ 10,597.39 MXN

+ 1028.50
11 625.89

NOTA :

- LA COMPROBACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA COMISIÓN.
- DEBERA VENIR ANEXO EL REPORTE DE RESULTADOS Y CARTA DE COMISIÓN.
- EN EL CASO DE LA REP. MEX. (UNICAMENTE SE ACEPTARAN FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES).
- NO SE ACEPTARÁN FACTURAS QUE NO COINCIDAN CON LAS FECHAS Y LUGARES DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN.
- PARA EL PAGO DE TRANSPORTE TALES COMO TAXIS DE SITIO O DE ALGÚN OTRO TIPO DEBERA DE EXPIDIR COMPROBANTE AUTORIZADO.
- NO SE AUTORIZARÁ NINGUN TIPO DE PROPINA.

DARIO DE JESUS FLOTA OCAMPO
DIRECTOR GENERAL

CLARA NIDIA GARRIDO
MAHLA
DIR.DE ADMON & FINANZAS

Promocion 37501