



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Póliza: C00488 Del 31/OCT/2018

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

Concepto: ANDRES MARTINEZ COMPROBACION DE VIATICOS ARGENTINA. GP Directo 494 PROVEEDOR EXTRANJERO , Pago: 377

Beneficiario: **PROVEEDOR EXTRANJERO**

Cheque : 8096

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente	\$6,668.86		GC
0002	8220-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente		\$6,668.86	GC
0003	8250-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente	\$6,668.86		GD Folio: 494, Factura: F' VARIO
0004	8240-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente		\$6,668.86	GD Folio: 494, Factura: F' VARIO
0005	5137-37601	Viáticos en el Extranjero	\$6,668.86		GD Folio: 494, Factura: F' VARIO
0006	2112-1-000069	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$6,668.86	GD Folio: 494, Factura: F' VARIO
0007	8260-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente	\$6,668.86		GE
0008	8250-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente		\$6,668.86	GE
0009	8270-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente	\$6,668.86		GP Directo 494 PROVEEDOR EXTRANJERO , Pago: 377
0010	8260-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente		\$6,668.86	GP Directo 494 PROVEEDOR EXTRANJERO , Pago: 377
0011	2112-1-000069	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$6,668.86		GP Directo 494 PROVEEDOR EXTRANJERO , Pago: 377
0012	1123-015	ANDRES MARTINEZ REYNOSO		\$6,668.86	COMPROB. VIATICOS ARGENTINA
Sumas iguales =>			\$40,013.16	\$40,013.16	

VICTOR VERDUZCO ROMAN

GERENTE DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

DARIO DE JESUS FLOTA OCAMPO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró: Supervisor

Modificó: Supervisor

QUINTANA ROO

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

EVENTO:
FECHA:
DELEGADO:
LUGAR:

28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2018
ANDRÉS MARTÍNEZ REYNOSO
ARGENTINA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD COMPROBACION DE GASTOS EN EL EXTRANJERO

FECHA	HOSPEDAJE				ALIMENTOS				TRANSPORTACION				OTROS GASTOS				Concepto Otros Gastos
	MON. NAL.	DOLAR U.S.A.	PESO ARG.	MON. NAL.	DOLAR U.S.A.	PESO ARG.	MON. NAL.	DOLAR U.S.A.	PESO ARG.	MON. NAL.	DOLAR U.S.A.	PESO ARG.	DOLAR U.S.A.	PESO ARG.			
28/09/2018									\$ 1,200.00								
28/09/2018									\$ 1,200.00								
28/09/2018						\$ 1,381.00			\$ 173.00								
29/09/2018						\$ 748.00			\$ 170.00								
29/09/2018						\$ 100.00			\$ 59.00								
30/09/2018						\$ 320.00			\$ 65.20								
30/09/2018									\$ 221.00								
30/09/2018									\$ 304.00								
30/09/2018									\$ 294.00								
30/09/2018									\$ 232.00								
30/09/2018									\$ 99.00								
01/10/2018						\$ 290.00			\$ 60.00								
01/10/2018						\$ 272.00			\$ 91.00								
01/10/2018						\$ 190.00			\$ 51.00								
02/10/2018						\$ 2,905.00			\$ 143.00								
02/10/2018						\$ 225.00			\$ 145.00								
02/10/2018						\$ 260.00			\$ 66.00								
03/10/2018						\$ 40.00			\$ 248.00								
03/10/2018						\$ 1,078.00			\$ 4,882.20								
03/10/2018						\$ 325.00			\$ 0.51								
SUBTOTALS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,194.00	\$ -	\$ -	\$ 4,882.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	USD
TC	\$ -	\$ -	\$ 0.51	\$ -	\$ -	\$ 4,178.94	\$ -	\$ -	\$ 2,489.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MXN
CONVERSION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

NOTA:

- 1.- LA COMPROBACION DEBERA REALIZARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA COMISION.
- 2.- DEBERA VENIR ANEXO EL REPORTE DE RESULTADOS Y CARTA DE COMISION.
- 3.- EN EL CASO DE LA REP. MEX. (UNICAMENTE SE ACEPTARAN FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES).
- 4.- NO SE ACEPTARAN FACTURAS QUE NO COINCIDAN CON LAS FECHAS Y LUGARES DONDE SE REALIZO LA COMISION.
- 5.- PARA EL PAGO DE TRANSPORTE TALES COMO TAXIS DE SITIO O DE ALGUN OTRO TIPO DEBERA DE EXPIDIR COMPROBANTE AUTORIZADO.
- 6.- NO SE AUTORIZARA NINGUN TIPO DE PROPINA.

ENTREGO

RECIBIO

SALDO RESTANTE DE
FIT Y AVAB BRASIL:

\$ 31,106.12 MXN
\$ 6,668.86
\$ 24,437.26 MXN

TOTAL DE GASTOS:
DIFERENCIA A FAVOR
CPTQ:

ANDRÉS MARTÍNEZ REYNOSO
DIRECTOR DE MARKETING

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA
DIR.DE ADMON & FINANZAS

C-488

10945