



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Póliza: C00353 Del 20/SEP/2018

Fecha y hora de Impresión 21/nov/2018 01:22 p.m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION ANDRES MTZ VIATICOS BRASIL. GP Directo 385 PROVEEDOR EXTRANJERO , Pago: 282

Beneficiario: PROVEEDOR EXTRANJERO

Cheque : 1018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente	\$6,593.88		GC
0002	8220-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente		\$6,593.88	GC
0003	8250-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente	\$6,593.88		GD Folio: 385, Factura: VARIAS
0004	8240-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente		\$6,593.88	GD Folio: 385, Factura: VARIAS
0005	5137-37601	Viáticos en el Extranjero	\$6,593.88		GD Folio: 385, Factura: VARIAS
0006	2112-1-000069	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$6,593.88	GD Folio: 385, Factura: VARIAS
0007	8260-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente	\$6,593.88		GE
0008	8250-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente		\$6,593.88	GE
0009	8270-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente	\$6,593.88		GP Directo 385 PROVEEDOR EXTRANJERO , Pago: 282
0010	8260-110118-F03C03-1405-	Viáticos en el Extranjero G. Corriente		\$6,593.88	GP Directo 385 PROVEEDOR EXTRANJERO , Pago: 282
0011	2112-1-000069	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$6,593.88		GP Directo 385 PROVEEDOR EXTRANJERO , Pago: 282
0012	1112-01-001	CUENTA 0111698699		\$37,700.00	
0013	1123-015	ANDRES MARTINEZ REYNOSO	\$31,106.12		
Sumas iguales =>			\$70,669.40	\$70,669.40	



VICTOR VERDUZCO ROMAN

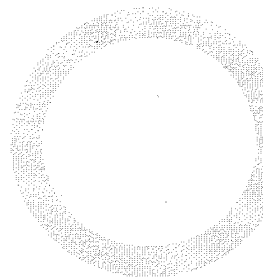
GERENTE DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

DARIO DE JESUS FLOTA OCAMPO

DIRECTOR GENERAL



QUINTANA ROO

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Nº de oficio DPM/18/IX/2018

ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN.

Playa del Carmen, Q. Roo., a 18 de Septiembre 2018

Andrés Martínez
Director de Marketing

PRESENTE.

Por este medio me permito comunicarle que se le comisiona a la ciudad de Sao Paulo, Brasil y Buenos Aires, Argentina del 24 de Septiembre al 03 de Octubre del año en curso, para asistir a los eventos ABAV Y FIT.

Por lo anterior, deberá realizar los trámites conducentes ante la Gerencia Administrativa de este Consejo de Promoción Turística, a fin de que le sean proporcionados sus viáticos y transportación correspondiente.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

ING. DARÍO FLOTA OCAMPO

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO

C.c.p. Gerencia Administrativa.

C.c.p. Expediente.

QUINTANA ROO

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

AVISO DE COMISIÓN CPTQ/GPM/18/IX/2018
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

LUGAR Y FECHA:

Playa del Carmen, Quintana Roo a 18 de Septiembre 2018

DEPENDENCIA: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: Andrés Martínez Reynoso

R.F.C.: MARA830118RB8

NIVEL: 300

PUESTO: Director de Marketing

RESPONSABLE: ****

CLAVE: *****

LUGAR DE ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO:

Cancún Quintana Roo

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

TIPO DE VIAJE:

NACIONAL

INTERNACIONAL

X

ME PERMITO COMUNICARLE SU
COMISIÓN A:

ABAV SAO PAULO Y FIT BUENOS AIRES ARGENTINA

TRABAJO A DESEMPEÑAR:

Delegado Asignado en representación del CPTQ

PERIODO DE LA COMISIÓN:

INICIO: 24-sep.-18

FINAL: 3-oct.-18

MEDIO DE TRANSPORTE:

Aéreo

FECHA DE ENTREGA PARA EL
INFORME Y COMPROBACIÓN

10-oct.-18

IMPORTE TOTAL ASIGNADO

TOTAL DÍAS

MONTO DIARIO

TOTALES

\$ 2,000.00

10

\$

200.00

\$ 2,000.00

TIPO MONEDA: Dólares Americanos

\$ 2,000.00

NOTAS:

T.C. 18.85

MN \$ 37,700.00

DIRECCION
ADMINISTRATIVA



CLARA GARRIDO MALA
NOMBRE Y FIRMA

EL COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DARÍO FLOTA OCAMPO
NOMBRE Y FIRMA

ME COMPROMETO A COMPROBAR, EL IMPORTE ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS Y/O PASAJES, POR EL MONTO OTORGADO Y CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, Y EN SU CASO REINTEGRAR LOS IMPORTES NO DEVENGADOS, DENTRO DE UN PERIODO MÁXIMO A 5 DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN, EN EL EVENTO DE OMITIR ESTA OBLIGACIÓN, AUTORIZO ME SEA DESCONTADO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DE MI SUELDO EN LA QUINCENA QUE APLIQUE.

