

MIA

Miami International Airport, Sep 24, 2018
2100 NW 42nd Ave 6:37 PM
Miami, FL 33126

Authorization 860603 AmEx 4009
Receipt HOox

AMERICAN EXPRESS
AID A0 00 00 00 25 01 08 01

Combo #2 \$12.65
2Trad + 1BD

Subtotal \$12.65
Sales Tax \$1.01

Total \$13.66
AmEx 4009 (Chip) \$13.66
Andres Martinez Reynoso
Default

MIA

Miami International Airport Sep 24, 2018
2100 NW 42nd Ave 6:37 PM
Miami, FL 33126

Authorization 860603 mEx 4009
Receipt HOox

AMERICAN EXPRESS
AID A0 00 00 00 25 01 08 01

Combo #2 \$12.65
2Trad + 1BD

Subtotal \$12.65
Sales Tax \$1.01

Total \$13.66
AmEx 4009 (Chip) \$13.66
Andres Martinez Reynoso
Default

HOTEL MELIA PAULISTA

Av. Paulista, 2181, CEP 01311-300, Bela Vista - São Paulo - BRASIL
Tel: (55) 11 2184-1600 - Fax: (55) 11 2184-1633
E-mail: reservas.paulista@meliahotels.com.br

Nome: ANDRES MARTINEZ
Empresa: TRAVELSCAPE, LLC
Num. Doc: 21569669000179 Class. Fiscal:
Endereço: Plaza Paseo Coba, 29 1 Piso - PLAYA DEL CARMEN
Cidade Do Mexico ME 77710-000 MEXICO

Uh: 2110
Reserva: 200055720
Funcionário: ISAIAS JUNIOR
Emissão: 28/09/2018 07:05
Chegada: 25/09/2018 09:31
Partida: 28/09/2018 12:00
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

EXTRATO DE CONTA

Hóspede: MARTINEZ, ANDRES			Num. Doc: G14119232		Designação: ANDRES MARTINEZ	
Data	Documento	Descrição	Conta Origem	Hóspede(s)	Empresa	Saldo
26/09	06:20	COO: 276927	Room Service	68,00		68,00
26/09	07:00	1972	Taxa Serviço / Service charge	6,80		74,80
26/09	17:28	Venda: 8858108 / 66	Frigobar / Mini-bar	35,00		109,80
27/09	09:05	COO: 67385	Room Service	92,00		201,80
27/09	09:09	1319	Taxa Serviço / Service charge	9,20		211,00
27/09	20:03	Venda: 8860729 / 17	Frigobar / Mini-bar	28,00		239,00
28/09	07:02	Venda: 8861253 / GF	Frigobar / Mini-bar	14,00		253,00
TOTAIS:				253,00		

RESUMO DO EXTRATO

Hóspede: MARTINEZ, ANDRES		Designação: ANDRES MARTINEZ	
Descrição		Valor Total	
Taxa Serviço / Se		16,00	
Room Service		160,00	
Frigobar / Mini-		77,00	
Saldo		253,00	



Endereço: RODOVIA HELIO SMIDT, Mo: S/N
CPF: 07904267007700 I.E.: 796135870111 I.N.:

Extrato Id. 441224
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:		Nao Identificado		
Cod	Desc	Qtde/Un	Un	Un
3009	Esp Mach Gr	1.0000	UN	9.49
19634	Dose Bblend	1.0000	UN	0.01
3003	Espresso Doppio	1.0000	UN	6.49
19634	Dose Bblend	1.0000	UN	0.01
11007	Muffin Muzza/Ruc	1.0000	UN	11.50
11022	Pao de Ojo Mult	1.0000	UN	5.90

Sub Total: 33,40
Desconto: 0,00
Acrecimo: 0,00
Valor Total: 33,40
Cartao de Credito R\$: 33,40
Troco R\$: 0,00

Informacoes Adicionais

WS: 2 / Conta: 507 / Nisa: 0 / Emp.: Natacha
Imp F: 3.85(12.00%) E: 5.32(16.00%) IBPT

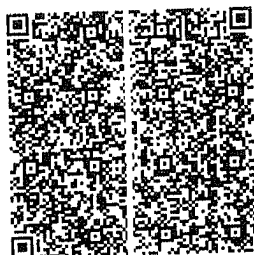
SENHA DE ACESSO: 085 0507 00

SENHA VALIDA POR 90 MIN
APÓS REALIZAR CONEXÃO

SAT No. 100311165

20180928 - 085245

3518 0907 9842 6700 7708 5100 0311 1654 4122 4351 5218



Endereço: RODOVIA HELIO SMIDT, Mo: S/N
CPF: 07904267007700 I.E.: 796135870111 I.N.:

Extrato Id. 441224
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:		Nao Identificado		
Cod	Desc	Qtde/Un	Un	Un
3009	Esp Mach Gr	1.0000	UN	9.49
19634	Dose Bblend	1.0000	UN	0.01
3003	Espresso Doppio	1.0000	UN	6.49
19634	Dose Bblend	1.0000	UN	0.01
11007	Muffin Muzza/Ruc	1.0000	UN	11.50
11022	Pao de Ojo Mult	1.0000	UN	5.90

Sub Total: 33,40
Desconto: 0,00
Acrecimo: 0,00
Valor Total: 33,40
Cartao de Credito R\$: 33,40
Troco R\$: 0,00

Informacoes Adicionais

WS: 2 / Conta: 507 / Nisa: 0 / Emp.: Natacha
Imp F: 3.85(12.00%) E: 5.32(16.00%) IBPT

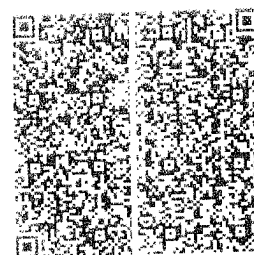
SENHA DE ACESSO: 085 0507 00

SENHA VALIDA POR 90 MIN
APÓS REALIZAR CONEXÃO

SAT No. 100311165

20180928 - 085245

3518 0907 9842 6700 7708 5100 0311 1654 4122 4351 5218



Endereço: RODOVIA JELTO SMID, No: S/H
CNPJ: 07964267007708 I.E.: 796135878111 I.M.:

Extrato Ia. 441225
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor		Não Identificado		
Cod	Desc	Qtd (UN)	Un (01.Ft)	
92210	Agua Coco 330	1.0000 UN	9.90	9.90
11009	Pao de Queijo	1.0000 UN	5.90	5.90
Sub Total:			15.80	
Desconto:			0.00	
Acréscimo:			0.00	
Valor Total:			15.80	
Dinheiro R\$			50.00	
Troco R\$			34.20	

Informações Adicionais

US: 2 / Conta: 588 / Misa: 0 / Emp.: Natacha
Imp F: 0.00(0.00%) E: 0.00(0.00%) IBPT

SENHA DE ACESSO: 005 0588 65

SENHA VALIDA POR 90 MIN
APÓS REALIZAR CONEXÃO

SAT No. 100311165

20180928 - 085311

3518 0907 9842 6700 7708 5100 0311 1654 4122 5648 8478



Endereço: RODOVIA JELTO SMID, No: S/H

CNPJ: 07964267007708 I.E.: 796135878111 I.M.:

Extrato Ia. 441225
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor		Não Identificado		
Cod	Desc	Qtd (UN)	Un (01.Ft)	
92210	Agua Coco 330	1.0000 UN	9.90	9.90
11009	Pao de Queijo	1.0000 UN	5.90	5.90
Sub Total:			15.80	
Desconto:			0.00	
Acréscimo:			0.00	
Valor Total:			15.80	
Dinheiro R\$			50.00	
Troco R\$			34.20	

Informações Adicionais

US: 2 / Conta: 588 / Misa: 0 / Emp.: Natacha
Imp F: 0.00(0.00%) E: 0.00(0.00%) IBPT

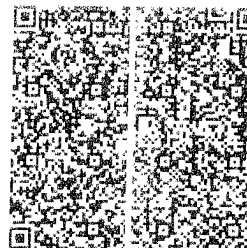
SENHA DE ACESSO: 005 0588 65

SENHA VALIDA POR 90 MIN
APÓS REALIZAR CONEXÃO

SAT No. 100311165

20180928 - 085311

3518 0907 9842 6700 7708 5100 0311 1654 4122 5648 8478





PAGAMENTO DE TAXAS

PASSEIRO(A): LOCALIZADOR: VOO:
MARTINEZ/ANDRES NKQRJH 63 7458

EXCESSO DE BAGAGEM

FRANQUIA EXCEDIDA PESO (KG) 0.00
PEÇA (UN) 1
VALOR POR KILO (KG) BRL 0.00
PEÇA (UN) BRL 230.00

CARGA VIVA PESO 0 (KG)
VALOR POR KILO BRL 0.0

VALOR EXCESSO BAGAGEM : BRL 230.00
VALOR TAXAS ADICIONAIS : BRL
TOTAL A PAGAR : BRL 230.00 ✓

DIRIJA-SE A LOJA VOE GOL NESTE AEROPORTO PARA
EFETUAR O PAGAMENTO



PAGAMENTO DE TAXAS

PASSEIRO(A): LOCALIZADOR: VOO:
MARTINEZ/ANDRES NKQRJH 63 7458

EXCESSO DE BAGAGEM

FRANQUIA EXCEDIDA PESO (KG) 0.00
PEÇA (UN) 1
VALOR POR KILO (KG) BRL 0.00
PEÇA (UN) BRL 230.00

CARGA VIVA PESO 0 (KG)
VALOR POR KILO BRL 0.0

VALOR EXCESSO BAGAGEM : BRL 230.00
VALOR TAXAS ADICIONAIS : BRL
TOTAL A PAGAR : BRL 230.00

DIRIJA-SE A LOJA VOE GOL NESTE AEROPORTO PARA
EFETUAR O PAGAMENTO

NESTE **cielo** EXIA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº. TIPO:

stone
Via Cliente
VISA - CREDITO A VISTA
*****4447 VISA CREDITO

JK bar e restaurante
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 373 -
o Paulo
CNPJ: 09.533.809/0001-53
Serial: 13210C131475992 | v1.7.0
AUT.: 053059

MARTINEZ REYNOSO, ANDRES
Valor: R\$ 470,00

28/09/18 02:21

WWW.CIELO.COM.BR

NESTE **cielo** EXIA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº. TIPO:

stone
Via Cliente
VISA - CREDITO A VISTA
*****4447 VISA CREDITO

JK bar e restaurante
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 373 -
o Paulo
CNPJ: 09.533.809/0001-53
Serial: 13210C131475992 | v1.7.0
AUT.: 053059

MARTINEZ REYNOSO, ANDRES
Valor: R\$ 470,00

28/09/18 02:21

WWW.CIELO.COM.BR



VIA CLIENTE
AUT0:044659

COMPRA CREDITO VISA

27/SET/2018 14:04
*****4447

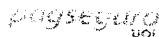
R\$ 34,00

JONE ROCA CAMPOS

RUA BALTAZAR DA SILVEIRA 407
SAO PAULO - SP
CV: 22698

CPF: 138.432.898-08
SAPUS: 6072887

SOLICITANTE: JONE ROCA CAMPOS
CPF: 138.432.898-08
COMPARATE: 138



VIA CLIENTE
AUT0:044659

COMPRA CREDITO VISA

27/SET/2018 14:04

R\$ 34,00

rede



RECIBO DE TÁXI

R\$ 16,00

Recebi de _____

a importância de _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI

0144 3718

São Paulo, 26 de Setembro de 2018

TELEFONE

947990757

Assinatura

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$

20,00

A quantia de _____

Saída _____

Horas: _____

Destino _____

Horas: _____

Data

25/09/18

Placa do Táxi

GCT-7879

Nome do Condutor _____

RG / CPF do Motorista _____

Local _____

Assinatura



Associação Brasileira de Táxi Motoristas

Cód. 1075 - Gráfica Tamio Ltda - CNPJ 49.059.231/0001/60

Recibo de Táxi

Valor R\$

20,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de

Vinte Reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____

Destino: _____

Placa: _____

Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: _____

São Paulo

26 de Setembro

de 20 18

Assinatura do taxista



Projeto:

REVISTA TAXI!

CULTURA

[Privacidad](#)

[Términos](#)

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Begin forwarded message:

From: Recibos Uber <uber.brasil@uber.com>
Subject: Recibo del viaje cancelado el miércoles por la mañana
Date: September 25, 2018 at 11:28:20 PM EST
To: mtz_andres@me.com

Uber

Tarifa de cancelación: BRL7.00
mié., sep 26, 2018

Estaremos en
contacto, Andrés

Aquí está el recibo del
viaje cancelado.



Total BRL7.00 ✓

Para compensar a los Socios Conductores por el inconveniente, si ellos tienen que cancelar el viaje luego de esperar más de 5

minutos en el punto de partida indicado, se te cobrará una tarifa. Para evitar este cargo en el futuro, pide el viaje cuando estés listo para salir.

Taxa de cancelamento BRL7.00

Subtotal BRL7.00

Monto cobrado

 4009 | Cambiar BRL7.00

[Visita la página de viajes](#) para más información, y facturas (donde estén disponibles).

Descargar PDF

El enlace de descarga vence 26/10/18

 Viaje cancelado

1:17

Pedido aceptado

1:27

Google

Av. Brigadeiro Luís Antônio
R. Viena Marçal

Map data ©2018 Google

[Privacidad](#)

[Términos](#)

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Begin forwarded message:

From: Recibos Uber <uber.brasil@uber.com>
Subject: Tu viaje del miércoles por la noche con Uber
Date: September 26, 2018 at 10:21:26 PM EST
To: mtz_andres@me.com

Uber

Total: BRL13.69
mié., sep 26, 2018

Gracias por
viajar con
nosotros, Andrés

Esperamos que hayas
disfrutado tu viaje de
esta noche.



Total BRL13.69 ✓

Tarifa del viaje

BRL12.52

Subtotal	BRL12.52
Cuota de solicitud ⓘ	BRL0.75
Reglamentaciones municipales ⓘ	BRL0.46
Descuentos	-BRL0.04

Monto cobrado

 ●●●● 4009 | Cambiar **BRL13.69**

[Visita la página de viajes](#) para más información, y facturas
(donde estén disponibles).

Descargar PDF
El enlace de descarga vence 27/10/18

· Viajaste con Geraldo

4.92 ★ Calificación

¿Cómo estuvo tu viaje?



Reconocimientos
para los mejores
Socios
Conductores
"Excellent
Service"

CALIFICAR O
DAR PROPINA

Uber

Total: BRL10.23
mié., sep 26, 2018

Gracias por viajar con nosotros, Andrés

Esperamos que hayas
disfrutado tu viaje de
esta noche.



Total BRL10.23

Tarifa del viaje	BRL9.38
------------------	---------

Subtotal	BRL9.38
----------	---------

Cuota de solicitud ⓘ	BRL0.75
----------------------	---------

Reglamentaciones municipales ⓘ	BRL0.42
--------------------------------	---------

Descuentos	-BRL0.32
------------	----------

Monto cobrado

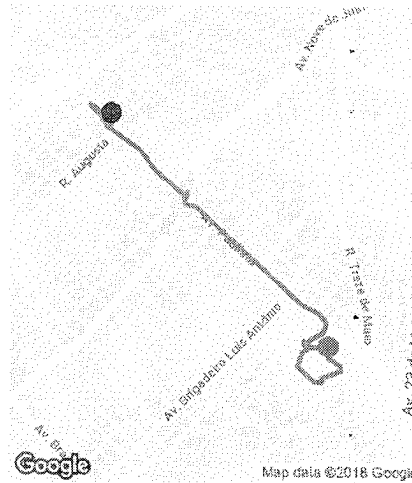


•••• 4009 | Cambiar

BRL10.23

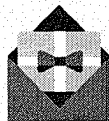
UberX 4.18 km | 17 min

19:39
Alameda
Santos, 85 -
Paraíso, São
Paulo - SP,
04002-010,
Brazil



19:57
Av. Paulista,
2238 - Bela
Vista, São Paulo
- SP, 01310-
300, Brazil

Invita a tus amigos y
familiares.



Regala a tus amigos descuentos
en viajes para probar Uber.
Obtendrás \$50 de descuento en
tus siguientes 3 viajes cuando
ellos comiencen a viajar. Código
para compartir: m76o5

EMISOR

Razón Social: ABT3, S.A. de C.V.
RFC: ATR060613SN7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext MANZANA 12 No.
 Int LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10
 Benito Juárez Quintana Roo C.P 77503

FACTURA SUSCUNTSAS30-52

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404130002
Fecha de Emisión: 2018-10-11 13:44:25
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 1F7AB119-3996-9BD5-BB80-C203475A6CAA
Fecha de Certificación: 2018-10-11 13:44:29

Sucursal

Nombre: Sushi Tequila FC by Mera
 AEROPUERTO CANCUN - T3
 Sushi Tequila FC
Lugar de Expedición: 77500
Dirección: Carretera Cancun-Chetumal No.
 Ext.KM. 22 Terminal 3 COL.Cancun
 Internacional de Cancun) Benito
 Juárez Quintana Roo

RECEPTOR

Nombre: CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO
RFC: CPT1712204X1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 5692 **Fecha Cheque:** 24-09-2018 **Identificador Ticket:** 28225692131558

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$372.41	\$0	002 - IVA Base: \$372.41 Tasa: 0.160000 Importe: \$59.59 Tipo Factor: Tasa	\$372.41

Subtotal: \$372.41

Descuento: \$0

IVA (0.160000%): \$59.59

Total Comprobante: \$432.00

Importe con Letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$43.2
Total a pagar: \$475.2

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZxCeqIHREZ/yopaelN7VnHaktl1V2urj1+gPBITEceyZ1PDJr5WpI5iU97UGioPIG+0rLDC7N9rUrcqJlrrhRJ7G2qpfmqo1PP04C2HdyAh1e6YJXGn0QA7i6ufpzoVYQWJss4BD7Y10ZkrWqE38mStzaSBizzf+IS2TUmKBIQJk5kToOp9SQ6zEzJKUe9LAy8NOOxKsUroIYDnc2QZTgM0DxbUB6MAHw3WQKfgY3qW0IOgJ1qxIskZZ9wM+UkmOGk+ZQnZetqr7UgklqpsEQbbHadVuOh9YATixNs/ra8MLR+Ao5UnMQ+N/FNmXmb7p6KQfySA8wfebW==

SELLO DIGITAL

nFdBs2jbbBVGFIOJuOw0Nh55K06a4DTRKWmgViRNDxvJE6QHKsuPXZ4VKbBfBfFTm3MlvAAKwC+0ckoZRIC6okAyyAch7q9rXK2dEnG4v2IPEjvkG+mPvo33iA1oDaJ0Jdrf9SMzta3X9syLFBIGpx+DGLEJmCDmchKSbghN1nVxX0NIB2j1MzCgQF5SOGmObAID3clhLCSdgP01HRF2IWYK1vFxo6yo8M4qn0pKXRa0PJUOFah7qitlc9gTuCN DU1Ck3eXF1d4B05nHb2E1L31014IjG/s3jubuZldKbbBXgZCKaCESaiaJyTtsUOWiWfBhpiAEoiw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1F7AB119-3996-9BD5-BB80-C203475A6CAA|Thu Oct 11 13:44:29 CDT
 2018|SAD110722MQA|ZxCeqIHREZ/yopaelN7VnHaktl1V2urj1+gPBITEceyZ1PDJr5WpI5iU97UGioPIG+0rLDC7N9rUrcqJlrrhRJ7G2qpfmqo1PP04C2HdyAh1e6YJXGn0QA7i6ufpzoVYQWJss4BD7Y10ZkrWqE38mStzaSBizzf+IS2TUmKBIQJk5kToOp9SQ6zEzJKUe9LAy8NOOxKsUroIYDnc2QZTgM0DxbUB6MAHw3WQKfgY3qW0IOgJ1qxIskZZ9wM+UkmOGk+ZQnZetqr7UgklqpsEQbbHadVuOh9YATixNs/ra8MLR+Ao5UnMQ+N/FNmXmb7p6KQfySA8wfebW==|00001000000402636111||





Fecha y hora de consulta 20/09/2018 5:12:04 PM

Contrato

00557757

Nombre del Cliente

CONSEJO DE PROMOCION
TURISTICA DE QUINTANA ROO

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICOS

Importe de la operación: 37,700.00 MXP

Cuenta de retiro: 0111698699

Cuenta de depósito: 014180567134122669

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CONSEJO DE PROMOCION
TURISTICA DE QUINTANA ROO

Titular de la cuenta: ANDRES MARTINEZ REYNOSO

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 20/09/2018

Fecha de aplicación: 20/09/2018

Motivo de pago: VIATICOS EVENTOS ABAV Y FIT

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1856732282

Hora: 17:12:01

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000609172

Clave de rastreo: 002601001809200000609172

Folio de firma: 0059511018

Folio único: I401201809201712010059511024

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN2	--- %	20/09/2018
FIRMO	ADMIN2	100 %	20/09/2018

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com

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. 18.8

MN + 37,700.1

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.