QUINTANA ROO
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

EVENTO:	**DELTA UNIVERSITY**
FECHA:	**20 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019**
DELEGADO:	**EVELYN PINTADO**
LUGAR :	**DETROIT, EE.UU**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD **COMPROBACION DE GASTOS EN EL EXTRANJERO**

FECHA	C O N C E P T O S													
	HOSPEDAJE			ALIMENTOS			TRANSPORTACION			OTROS GASTOS				
	MON NAL	DÓLAR U.S.A.	EURO	MON NAL	DÓLAR U.S.A.	EURO	MON. NAL.	DÓLAR U.S.A.	EURO	MON. NAL.	DÓLAR U.S.A.	EURO	Concepto Otros Gastos	
20/09/2019				296,00	3,76			8,84						
					26,64			17,19		1646			Baggage	
								15,89						
21/09/2019								21,42						
								18,41						
22/09/2019					4,72									
					28,49									
23/09/2019					15,37									
				484,67										
														USD
SUBTOTALES	0,00	0,00	0,00	780,67	78,98	0,00	0,00	81,75	0,00	1646,00	0,00	0,00		MXN
TC					19,44			19,44			19,44		**TC**	
CONVERSION	0,00	0,00	0,00	780,67	1.535,37	0,00	0,00	1.589,22	0,00	1646,00	0,00	0,00	5.551,26	

N O T A :

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

ENTREGO **RECIBIO**

VIATICOS:	**12.260,00**	MXN
TOTAL DE GASTOS:	**5.551,26**	
DIFERENCIA:	**6.708,74**	
A FAVOR DEL CPTQ		

EVELYN PINTADO
DIR. DE MEDIOS Y PUBLICIDAD

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA
DIR.DE ADMON & FINANZAS