

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMPROBACION DE GASTOS EN EL EXTRANJERO

EVENTO:	FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR)
FECHAS:	19.ENE - 28.ENE
DELEGADO:	ANDRES MARTINEZ REYNOSO
LUGAR:	MADRID, ESPAÑA

FECHA	C O N C E P T O S												Concepto Otros Gastos
	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	
23 ENE.24						40.5							
25 ENE.24						166.10							
26 ENE.24						23.50							
26 ENE.24						9.70							
28 ENE.24												280.00	MALETAS ADICIONALES
20 ENE.24												25.65	E SIM CARD
SUBTOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.65	
TC						22.69						22.69	TC
CONVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4522.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6935.20	11,457.32

MXN

- 1.- LA COMPROBACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA COMISIÓN.
- 2.- DEBERÁ VENIR ANEXO EL REPORTE DE RESULTADOS Y CARTA DE COMISIÓN.
- 3.- EN EL CASO DE LA REP. MEX. (ÚNICAMENTE SE ACEPTARÁN 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 DEBERÁ DE EXPIDIR COMPROBANTE AUTORIZADO
- 5.- NO SE AUTORIZARÁ NINGÚN TIPO DE PROPINA.

ENTREGO

RECIBIO

VIAATICOS:

TOTAL DE GASTOS:

DIFERENCIA:

60,198.25	MXN
11,457.32	
48,740.93	MXN

Andrés Martínez Reynoso

DELEGADO

ADMÓN Y FINANZAS