

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMPROBACION DE GASTOS EN EL EXTRANJERO

EVENTO: GIRA CON MEDIOS DE USA
 FECHAS: 10 AL 13 DE JUNIO DE 2024
 DELEGADO: ANDRES MARTINEZ
 LUGAR : NUEVA YORK, EUA

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	
11/06/2024								10,1					
11/06/2024								25,60					
11/06/2024					302,68								
12/06/2024					320,08								
12/06/2024								29,76					
12/06/2024					77,03								
12/06/2024								17,70					
13/06/2024								120,07					UBER
12/06/2024								29,83					
12/06/2024								44,08					
11/06/2024								40,55					
10/06/2024								14,91					
SUBTOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	699,79	0,00	0,00	332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
TC					19,03			19,03					
CONVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317,00	0,00	0,00	6.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.646,38

USD
MXN

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.

ENTREGO

RECIBIO

VIATICOS: 16.546,32 MXN
 TOTAL DE GASTOS: 19.646,38
 DIFERENCIA: -3.100,06 MXN

ANDRES MARTINEZ REYNOSO
 DELEGADO

MTRA. ROSA GABRIELA EK CANCHE
 ADMON Y FINANZAS