

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
COMPROBACIÓN DE GASTOS NACIONALES

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

DELEGADO COMISIONADO: ANDRES MARTINEZ REYNOSO
COMISION: REUNIONES DE TRABAJO CON LA ASOCIACION DE
HOTELES Y ASISTIR A VIVOFEST
LUGAR: COZUMEL
FECHA DE COMISION: 19 - 20 JULIO

GASTOS QUE SE COMPRUEBAN			
FECHA	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	IMPORTE
20.JULIO.2024	RESTAURANTE "ESTELA MORALES"	ALIMENTOS	\$ 2.256,04
19.JULIO.2024	TRANSPORTACION FERRI	TRANSPORTACION	\$ 1.417,06
TOTAL DE GASTOS			\$ 3.673,10

VIATICOS \$ -
MENOS TOTAL DE GASTOS \$ 3.673,10 MXN
DIFERENCIA A FAVOR DE CPTQ -\$ 3.673,10 MXN

NOTA :

- 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.
PARA EL PAGO DE **TRANSPORTE** TALES COMO TAXIS DE SITIO O DE ALGÚN OTRO TIPO DEBERA DE EXPIDIR **COMPROBANTE**
- 5.- **AUTORIZADO.**
- 6.- **NO SE AUTORIZARÁ** NINGUN TIPO DE PROPINA.

ANDRES MARTINEZ REYNOS
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA EK
CANCHE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION