

Reporte de Comprobación por Gastos de Viaje

NOMBRE DEL COMISIONADO (12 personas)	JUAN CORPUS RUIZ, ANGELLY ABIGAIL CASTILLO MARTINEZ, MONSERRAT RUIZ TORRES, BLANCA GRISELDA SILVA ONTIVEROS, MARIA CANDELARIO RESENDIZ, JESUS DANIEL GALVAN MEZA, FRANCISCO JAVIER SALINAS SAUCEDO, OMAR ALEJANDRO CHAVEZ FLORES, ALDO FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ, RODRIGO ANTONIO AGUNDIS AGUILAR, LUIS ALFREDO RUIZ SANCHEZ, LUIS MANUEL GARCIA ENRIQUEZ
LUGAR DE LA COMISION	CDMX
EVENTO	TALLER DE OPERACIONES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE RESINTOS FERIALES, A.C.
FECHA DE COMISION	8 Y 9 JULIO 2024
OBJETIVO DE LA COMISION	CAPACITACION AREAS DE ATENCION AL CLIENTE, MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

RELACIÓN DE COMPROBANTES

N° FACTURA	FECHA	DETALLE DEL GASTO	IMPORTE DEL GASTO			
			TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	OTROS
ADN2633-71516	08/07/2024	10 CONSUMOS			\$ 2,969.99	
ADN2633-71446	08/07/2024	1 CONSUMO			\$ 330.00	
ADN2633-71445	08/07/2024	2 CONSUMO			\$ 330.00	
ADN2633-72670	08/07/2024	1 CONSUMO			\$ 330.00	
F17985390CE8	08/07/2024	10 CONSUMOS			\$ 1,890.00	
FL-35604	09/07/2024	10 CONSUMOS			\$ 866.00	
FL-35586	09/07/2024	2 CONSUMOS			\$ 199.00	
35699	09/07/2024	8 CONSUMOS			\$ 3,160.00	
35734	09/07/2024	1 CONSUMO			\$ 206.00	
35735	09/07/2024	1 CONSUMO			\$ 186.00	
35733	09/07/2024	1 CONSUMO			\$ 230.00	
		TOTAL	\$	\$	\$ 10,998.99	\$ 10,696.99

IMPORTE TOTAL RECIBIDO POR EL COMISIONADO **\$ 19,760.00**

MENOS TOTAL GASTADO **\$ 10,696.99**

SALDO A FAVOR - DEUDOR **\$ 9,063.01**

ELABORA

REVISAR

AUTORIZA

COMISIONADO

DIRECTOR AREA

DIRECTOR GENERAL