

## Reporte de Comprobación por Gastos de Viaje

NOMBRE DEL COMISIONADO	Sandra Martínez García
LUGAR DE LA COMISION	CDMX
EVENTO	Taller Comercial AMEREF y IBTM Americas 2024
FECHA DE COMISION	20 y 21 de agosto de 2024
OBJETIVO DE LA COMISION	Actualizar nuestras bases conforme las innovaciones aplicables a la Industria de la Reuniones

### RELACIÓN DE COMPROBANTES

N° FACTURA	FECHA	DETALLE DEL GASTO	IMPORTE DEL GASTO			
			TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	OTROS
7310301	16-08-2024	Autobús de ida	\$963.00			
156230	16-08-2024	Seguro de viajero autobus de ida	\$15.00			
RR 120752	20/08/2024	Alimentos			\$180.00	
FEVIPS 44161	23-08-2024	Alimentos			\$159.00	
7530334240823 212155957	23-08-2024	Alimentos			\$82.00	
MDYLOT-I- 0007067	23-08-2024	Alimentos	\$443.98			
B 7321403	23-08-2024	Autobús de vuelta	\$901.00			
B-53512	26-08-2024	Alimentos			\$535.00	
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,322.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$ 956.00</b>	<b>\$0.00</b>

IMPORTE TOTAL RECIBIDO POR EL COMISIONADO \$ 3,520.00

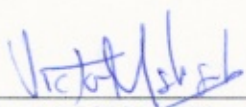
MENOS TOTAL GASTADO \$ 3,278.98

SALDO A FAVOR - DEUDOR \$ 241.02

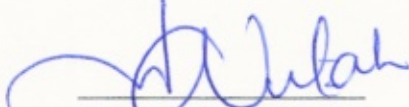
ELABORA

  
COMISIONADO  
SANDRA MARTÍNEZ GARCÍA

REVISAR

  
DIRECTOR AREA  
VICTOR SOLER SOBRINO

AUTORIZA

  
DIRECTOR GENERAL  
YATHZIRRY ARAHÍ VITALES MEDINA