# C:\Users\Jessi\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.731\corre\CONALEP.png

**RELACIÓN DE FACTURAS DEL VIAJE DE COMISIÓN**

**ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS No.** OPD-Q.ROO-DG-DDG-0025-2025

CHETUMAL, Q. ROO, 29 DE JULIO DE 2025

**NOMBRE**: YARELI MADELEINE VARGAS FRÍAS

**PERÍODO DE LA COMISION,** 03 AL 05 DE JULIO 2025

**LUGAR DE LA COMISION:** CANCÚN QUINTANA ROO

**IMPORTE AUTORIZADO $ 1500.00**

**VIÁTICOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZÓN SOCIAL** | **No. FACTURA, SERIE Y/O FOLIO** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
| COMERCIAL MINISUPER GM | GC12T6556 | ALIMENTOS | $ 119.50 |
| LA CASA DE LOS ABUELOS | ABUBPKAF-12202 | $ 202.00 |
| CAFÉ SIRENA | SSUBBP33461 | $ 109.00 |
| MR. PAMPAS DO BRASIL CANCUN | B70528 | $ 640.00 |

TOTAL, COMPROBADO: $ 1070.50

|  |  |
| --- | --- |
| **GASTOS NO COMPROBALES** | |
| Galletas. refresco | $250.00 |

TOTAL = $ 250.00

TOTAL: $1320.50

**A t e n t a m e n t e**

**YARELI MADELEINE VARGAS FRÍAS**

ANALISTA TÉCNICO