

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EVENTO: SITE CLASSIC
FECHA: 24 - 29 AGOSTO, 2025
COMISIONADO: ROCIO GONZALEZ JONGUITUD
LUGAR: MAUI, HI, ESTADOS UNIDOS

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE													
FECHA	Num recibo	HOSPEDAJE			ALIMENTOS			TRANSPORTACION			OTROS GASTOS		
	Num Fact Num ticket	MONEDA NACIONAL	USD	EURO	MONEDA NACIONAL	USD	EURO	MONEDA NACIONAL	USD	EURO	MONEDA NACIONAL	USD	EURO
29/08/2025	98602352		1,227.32										
25/08/2025	603												
25/08/2025	n/a							800.00					
27/08/2025	n/a								24.91				
29/08/2025	n/a								28.91				
25/08/2025	n/a								11.99				
25/08/2025	A0000000031010					8.07							
24/08/2025	D18981											52.00	
29/08/2025	1.64326E+11											50.00	
25/08/2025	137					38.21							
24/08/2025	242213					29.09							
25/08/2025	967610000					103.66							
29/08/2025	327991					18.83							
24/08/2025	3580625					9.99							
29/08/2025	200651					37.69							
24/08/2025	411					35.94							
28/08/2025	96713					14.09							
28/08/2025	59					180.73							
30/08/2025	20024					19.68							
25/08/2025	2624					186.69							
SUBTOTALES		0.00	1,227.32	0.00	186.69	495.98	0.00	800.00	65.81	0.00	0.00	102.00	0.00
TIPO DE CAMBIO		1.00	19.19	1.00	1.00	19.19	1.00	1.00	19.19	1.00	1.00	19.19	1.00
CONVERSION		0.00	23,552.27	0.00	186.69	9,517.86	0.00	800.00	1,262.88	0.00	0.00	1,957.38	0.00

NOTA:

- 1.- LA COMPROBACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA COMISIÓN.
- 2.- DEBERÁ VENIR ANEXO EL REPORTE DE RESULTADOS Y CARTA DE COMISIÓN.
- 3.- EN EL CASO DE LA REP. MEX. ÚNICAMENTE SE ACEPTARÁN 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 DEBERÁ DE EXPIDIR COMPROBANTE AUTORIZADO.
- 6.- INDICAR EL TIPO DE CAMBIO DEL BANCO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

ENTREGÓ

ROCIO GONZALEZ JONGUITUD
DIRECTORA OPERACIÓN TURÍSTICA

RECIBÍÓ

MTRA. ROSA GABRIELA EK CANCHE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. ANDRES MARTINEZ REYNOSO
DIRECTOR GENERAL

TOTAL VIATICOS OTORGADOS MONEDA NACIONAL 48530.01
TOTAL DE GASTOS EN MONEDA NACIONAL 37277.09
DIFERENCIA A FAVOR DE CPTQ -11252.92