

EVENTO: IMEX
FECHA: 05 AL 09 OCT
COMISIONADO: ROCIO GONZALEZ JONGUITUD
LUGAR: LAS VEGAS, USA

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE													
FECHA	Num recibo	HOSPEDAJE			ALIMENTOS			TRANSPORTACION			OTROS GASTOS		
	Num Fact	MONEDA NACIONAL	USD	EURO	MONEDA NACIONAL	USD	EURO	MONEDA NACIONAL	USD	EURO	MONEDA NACIONAL	USD	EURO
	Num ticket												
05.OCT.2025	594720					15.12							
05.OCT.2025	7D6554					27.54							
05.OCT.2025	2981								28.91				
05.OCT.2025	8195								17.60				
06.OCT.2025	11000126					18.42							
06.OCT.2025	KKXTJ					59.42							
06.OCT.2025	09:58								18.20				
06.OCT.2025	90928345					15.02							
06.OCT.2025	0583								19.80				
06.OCT.2025	11000259					18.42							
07.OCT.2025	11000266					36.85							
07.OCT.2025	51660535					230.00							
07.OCT.2025	884								28.49				
07.OCT.2025	202568					46.82							
08.OCT.2025	2755					36.02							
08.OCT.2025	6675					113.79							
08.OCT.2025	4322					15.06							
09.OCT.2025	43221854					20.59							
09.OCT.2025	750005					165.65							
09.OCT.2025	120171								13.41				
09.OCT.2025	1406								21.00				
09.OCT.2025									18.54				
09.OCT.2025	49274					32.47							
SUBTOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	851.19	0.00	0.00	165.95	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO DE CAMBIO		1.00	1.00	1.00	1.00	19.05	1.00	1.00	19.05	1.00	1.00	1.00	1.00
CONVERSION		0.00	0.00	0.00	0.00	16,215.17	0.00	0.00	3,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA:

- LA COMPROBACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA COMISIÓN
- DEBERÁ VENIR ANEXO EL REPORTE DE RESULTADOS Y CARTA DE COMISIÓN.
- EN EL CASO DE LA REP. MEX. ÚNICAMENTE SE ACEPTARÁN FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES
- NO SE ACEPTARÁN FACTURAS QUE NO COINCIDAN CON LAS FECHAS Y LUGARES DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN
- PARA EL PAGO DE TRANSPORTES TALES COMO TAXIS DE SITIO O DE ALGÚN OTRO TIPO DEBERÁ DE EXPIDIR COMPROBANTE AUTORIZADO
- INDICAR EL TIPO DE CAMBIO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

ENTREGÓ

ROCIO GONZALEZ JONGUITUD
DIRECTORA OPERACION TURISTICA

RECIBIÓ

MTRA. ROSA GABRIELA EK CANCHE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. ANDRES MARTINEZ REYNOSO
DIRECTOR GENERAL

TOTAL VIATICOS OTORGADOS MONEDA NACIONAL 15711.65
TOTAL DE GASTOS EN MONEDA NACIONAL 19376.52
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO 3664.87