

## Reporte de Comprobación por Gastos de Viaje

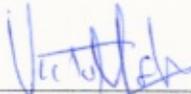
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	VICTOR MANUEL JOSE SOLER SOBRINO
<b>LUGAR DE LA COMISION</b>	CDMX
<b>EVENTO</b>	TALLER COMERCIAL AMEREF Y CONGRESO IBTM AMERICAS
<b>FECHA DE COMISION</b>	20 AL 21 DE AGOSTO DE 2024
<b>OBJETIVO DE LA COMISION</b>	Participar en los talleres comerciales de AMEREF para capacitación, y establecer relaciones comerciales con clientes y proveedores en el ramo de la industria de reuniones en IBTM.

### RELACIÓN DE COMPROBANTES

N° FACTURA	FECHA	DETALLE DEL GASTO	IMPORTE DEL GASTO			
			TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	OTROS
7320609	23/08/24	VIAJE SLP A CDMX	X			
7320661	23/08/2024	VIAJE CDMX A SLP	X			
FEVIPS44267	26/08/24	DESAYUNO DIA 1			X	
120754	20/08/24	CENA DIA 1			X	
7530334240826 161919129	26/08/24	BEBIDAS CENA DIA 1			X	
B-53388	26/08/24	COMIDA DIA 2			X	
MDYLOT-1- 0007067	23/08/24	TAXI CDMX	X			
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2360.98</b>	<b>\$0</b>	<b>\$909.00</b>	<b>\$0</b>

IMPORTE TOTAL RECIBIDO POR EL COMISIONADO \$3740.00  
 MENOS TOTAL GASTADO \$3269.98  
 SALDO A FAVOR - DEUDOR \$470.02

ELABORA

  
COMISIONADO

REVISAR

  
DIRECTOR AREA

AUTORIZA

  
DIRECTOR GENERAL