

COMPROBACION DE GASTOS

Folio	004120
Usuario	DANIEL AGUILAR
Estatus	PENDIENTE DE PAGO

MME980203EV6

Fecha:	Deducción
0000-00-00	100

GENERALES

PROYECTO ITINERARIO						
FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	FACTURA	TIPO	MONEDA	IMPORTE
2019-02-19	BOLETOS DE AVION			NO DEDUCIBLE	Peso Mexicano	1,188.11
2019-02-24	COMIDA		SOCYJ 9926	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	114.66
2019-02-21	COMIDA		A 4245	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	403.45
2019-02-24	COMIDA		JR 15	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	1,143.88
2019-02-20	COMIDA			DEDUCIBLE	Dolar Americano	916.86
TOTAL CON LETRA (MONEDA: TIPO DE CAMBIO:)				Subtotal		3,766.96
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 87 /100				Iva		265.91
				Retencion		0.00
				Otros		220.00
				Total		4,232.87

DISTRIBUCION

EMPLEADO / AREA	C.C.	IMPORTE
DANIEL AGUILAR	22022310	1,188.11
DANIEL AGUILAR	22022310	114.66
DANIEL AGUILAR	22022310	403.45
DANIEL AGUILAR	22022310	1,143.88
DANIEL AGUILAR	22022310	916.86

CANCELADOS

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	FACTURA	TIPO	MONEDA	IMPORTE
-------	----------	-------------	---------	------	--------	---------

OBSERVACIONES

--