

**COMPROBACION DE GASTOS**

Folio	004710
Usuario	DANIEL AGUILAR
Estatus	PENDIENTE DE PAGO

MME980203EV6

Fecha:	Deducción
0000-00-00	100

**GENERALES**

PROYECTO ITINERARIO						
FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	FACTURA	TIPO	MONEDA	IMPORTE
2019-06-02	HOSPEDAJE		FPGC 35054	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	1,299.98
2019-06-07	COMIDA		I 1430	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	887.93
2019-06-06	COMIDA		GAA 25832	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	460.34
2019-06-05	COMIDA		122585	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	146.55
2019-06-05	COMIDA SIN FACTURA			NO DEDUCIBLE	Peso Mexicano	147.00
2019-06-07	COMIDA		CATJA 31661	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	141.38
2019-06-07	COMIDA		CATJA 31662	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	141.38
2019-06-03	COMIDA		JUR 10224	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	1,540.52
TOTAL CON LETRA (MONEDA: TIPO DE CAMBIO: )				Subtotal		4,765.08
SEIS MIL CUARENTA 98 /100				Iva		738.90
				Retencion		0.00
				Otros		537.00
				Total		6,040.98

**DISTRIBUCION**

EMPLEADO / AREA	C.C.	IMPORTE
DANIEL AGUILAR	22022310	1,299.98
DANIEL AGUILAR	22022310	887.93
DANIEL AGUILAR	22022310	460.34
DANIEL AGUILAR	22022310	146.55
DANIEL AGUILAR	22022310	147.00
DANIEL AGUILAR	22022310	141.38
DANIEL AGUILAR	22022310	141.38
DANIEL AGUILAR	22022310	1,540.52

**CANCELADOS**

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

**OBSERVACIONES**

--