

COMPROBACION DE GASTOS

| | |
|---------|-------------------|
| Folio | 005025 |
| Usuario | DANIEL AGUILAR |
| Estatus | PENDIENTE DE PAGO |

MME980203EV6

| | |
|------------|-----------|
| Fecha: | Deducción |
| 0000-00-00 | 100 |

GENERALES

| PROYECTO ITINERARIO | | | | | | |
|--|----------|-------------|---------------|-----------|---------------|----------|
| FECHA | CONCEPTO | DESCRIPCION | FACTURA | TIPO | MONEDA | IMPORTE |
| 2019-08-01 | COMIDA | | ITSANAQ 52877 | DEDUCIBLE | Peso Mexicano | 218.10 |
| 2019-07-30 | COMIDA | | QR 54380 | DEDUCIBLE | Peso Mexicano | 273.27 |
| 2019-07-31 | COMIDA | | 2463 | DEDUCIBLE | Peso Mexicano | 663.93 |
| TOTAL CON LETRA (MONEDA: TIPO DE CAMBIO:) | | | | Subtotal | | 1,155.30 |
| MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 92 /100 | | | | Iva | | 78.62 |
| | | | | Retencion | | 0.00 |
| | | | | Otros | | 85.00 |
| | | | | Total | | 1,318.92 |

DISTRIBUCION

| EMPLEADO / AREA | C.C. | IMPORTE |
|-----------------|----------|---------|
| DANIEL AGUILAR | 22022310 | 218.10 |
| DANIEL AGUILAR | 22022310 | 273.27 |
| DANIEL AGUILAR | 22022310 | 663.93 |

CANCELADOS

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

OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
|--|