

COMPROBACION DE GASTOS

Folio	003650
Usuario	JAIME CONTRERAS
Estatus	PENDIENTE DE PAGO

MME980203EV6

Fecha:	Deducción
0000-00-00	100

GENERALES

PROYECTO
ITINERARIO

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	FACTURA	TIPO	MONEDA	IMPORTE
2018-11-01	COMIDA		E 10988	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	1,366.29
2018-11-02	HOSPEDAJE		25172	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	3,400.00
2018-11-02	BOLETOS DE AVION		TAR 1206337	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	6,028.91
2018-11-05	ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		E 289710	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	560.34
2018-11-05	COMIDA		SNOHM 20797	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	142.45
2018-11-02	RENTA AUTOMOVIL		CA01 00221301	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	1,728.95
2018-11-21	COMIDA		789	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	183.62
TOTAL CON LETRA (MONEDA: TIPO DE CAMBIO:)					Subtotal	13,410.56
QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 40 /100					Iva	1,961.54
					Retencion	0.00
					Otros	123.30
					Total	15,495.40

DISTRIBUCION

EMPLEADO / AREA	C.C.	IMPORTE
JAIME CONTRERAS	65522310	1,366.29
JAIME CONTRERAS	65522310	3,400.00
JAIME CONTRERAS	65522310	6,028.91
JAIME CONTRERAS	65522310	560.34
JAIME CONTRERAS	65522310	142.45
JAIME CONTRERAS	65522310	1,728.95
JAIME CONTRERAS	65522310	183.62

CANCELADOS

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

OBSERVACIONES