

COMPROBACION DE GASTOS

Folio	009170
Usuario	JAIME CONTRERAS
Estatus	PENDIENTE DE PAGO

MME980203EV6

Fecha:	Deducción
0000-00-00	100

GENERALES

PROYECTO
ITINERARIO

FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	FACTURA	TIPO	MONEDA	IMPORTE
2022-02-10	COMIDA		CF 13730	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	626.72
2022-02-10	COMIDA		5577	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	1,568.10
2022-02-05	HOSPEDAJE NACIONAL		F33 84189	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	1,125.00
2022-02-09	HOSPEDAJE NACIONAL		125815	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	2,580.00
2022-02-09	RENTA DE AUTOMOVIL NACIONAL		EFRD 35983	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	4,999.64
2022-02-10	BOLETOS DE AVION		F 1392127079494	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	6,790.00
2022-02-10	ESTACIONAMIENTO VEHICULAR		E 720767	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	721.55
TOTAL CON LETRA (MONEDA: TIPO DE CAMBIO:)				Subtotal		18,411.01
VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 88 /100				Iva		2,779.37
				Retencion		0.00
				Otros		482.50
				Total		21,672.88

DISTRIBUCION

EMPLEADO / AREA	C.C.	IMPORTE
JAIME CONTRERAS	65582300	626.72
JAIME CONTRERAS	65582300	1,568.10
JAIME CONTRERAS	65582300	1,125.00
JAIME CONTRERAS	65582300	2,580.00
JAIME CONTRERAS	65582300	4,999.64
JAIME CONTRERAS	65582300	6,790.00
JAIME CONTRERAS	65582300	721.55

CANCELADOS

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

OBSERVACIONES