

COMPROBACION DE GASTOS

Folio

013692

Usuario

JAIME CONTRERAS

Estatus

PAGADO

MME980203EV6

Fecha:

0000-00-00

Dedución

100

GENERALES

 PROYECTO
ITINERARIO

| FECHA | CONCEPTO | DESCRIPCION | FACTURA | TIPO | MONEDA | IMPORTE |
|--|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------|----------|
| 2023-06-11 | BOLETOS DE AVION | | 0755578093245 | DEDUCIBLE | Peso Mexicano | 1,196.00 |
| 2023-06-05 | COMIDA | | 66901113586983 | DEDUCIBLE | Peso Mexicano | 1,217.24 |
| TOTAL CON LETRA (MONEDA: TIPO DE CAMBIO:) | | | | | Subtotal | 2,413.24 |
| TRES MIL DIEZ 36 /100 | | | | | Iva | 386.12 |
| | | | | | Retencion | 0.00 |
| | | | | | Otros | 211.00 |
| | | | | | Total | 3,010.36 |

DISTRIBUCION

| EMPLEADO / AREA | C.C. | IMPORTE |
|-----------------|----------|----------|
| JAIME CONTRERAS | 65582300 | 1,196.00 |
| JAIME CONTRERAS | 65582300 | 1,217.24 |

CANCELADOS

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

OBSERVACIONES