

**COMPROBACION DE GASTOS**

Folio	004120
Usuario	DANIEL AGUILAR
Estatus	PENDIENTE DE PAGO

MME980203EV6

Fecha:	Deducción
0000-00-00	100

**GENERALES**

PROYECTO ITINERARIO						
FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	FACTURA	TIPO	MONEDA	IMPORTE
2019-02-19	BOLETOS DE AVION			NO DEDUCIBLE	Peso Mexicano	1,188.11
2019-02-24	COMIDA		SOCYJ 9926	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	114.66
2019-02-21	COMIDA		A 4245	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	403.45
2019-02-24	COMIDA		JR 15	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	1,143.88
2019-02-20	COMIDA			DEDUCIBLE	Dolar Americano	916.86
TOTAL CON LETRA (MONEDA: TIPO DE CAMBIO: )				Subtotal		3,766.96
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 87 /100				Iva		265.91
				Retencion		0.00
				Otros		220.00
				Total		4,232.87

**DISTRIBUCION**

EMPLEADO / AREA	C.C.	IMPORTE
DANIEL AGUILAR	22022310	1,188.11
DANIEL AGUILAR	22022310	114.66
DANIEL AGUILAR	22022310	403.45
DANIEL AGUILAR	22022310	1,143.88
DANIEL AGUILAR	22022310	916.86

**CANCELADOS**

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

**OBSERVACIONES**

--