

COMPROBACION DE GASTOS

| | |
|---------|-------------------|
| Folio | 009237 |
| Usuario | JAIME CONTRERAS |
| Estatus | PENDIENTE DE PAGO |

MME980203EV6

| | |
|------------|-----------|
| Fecha: | Deducción |
| 0000-00-00 | 8.5 |

GENERALES

| PROYECTO ITINERARIO | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|----------|
| FECHA | CONCEPTO | DESCRIPCION | FACTURA | TIPO | MONEDA | IMPORTE |
| 2022-02-03 | HOSPEDAJE EXTRANJERO | | | NO DEDUCIBLE | Peso Mexicano | 1,896.59 |
| 2022-02-10 | BOLETOS DE AVION | | F 1391521827123 | DEDUCIBLE | Peso Mexicano | 308.62 |
| TOTAL CON LETRA (MONEDA: TIPO DE CAMBIO:) | | | | Subtotal | | 2,205.21 |
| DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 59 /100 | | | | Iva | | 49.38 |
| | | | | Retencion | | 0.00 |
| | | | | Otros | | 0.00 |
| | | | | Total | | 2,254.59 |

DISTRIBUCION

| EMPLEADO / AREA | C.C. | IMPORTE |
|-----------------|----------|----------|
| JAIME CONTRERAS | 65582300 | 1,896.59 |
| JAIME CONTRERAS | 65582300 | 308.62 |

CANCELADOS

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

OBSERVACIONES

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