

COMPROBACION DE GASTOS

Folio	012810
Usuario	JAIME CONTRERAS
Estatus	PAGADO

MME980203EV6

Fecha:	Deducción
0000-00-00	100

GENERALES

PROYECTO ITINERARIO						
FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	FACTURA	TIPO	MONEDA	IMPORTE
2023-03-22	HOSPEDAJE NACIONAL		FRONT 171577	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	5,115.05
2023-03-23	COMIDA		AMICI 30951	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	2,301.73
2023-03-27	COMIDA		ANGEL 8008	DEDUCIBLE	Peso Mexicano	5,965.52
TOTAL CON LETRA (MONEDA: TIPO DE CAMBIO:)				Subtotal		13,382.30
DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 08 /100				Iva		2,141.15
				Retencion		0.00
				Otros		1,619.63
				Total		17,143.08

DISTRIBUCION

EMPLEADO / AREA	C.C.	IMPORTE
JAIME CONTRERAS	65582300	5,115.05
JAIME CONTRERAS	65582300	2,301.73
JAIME CONTRERAS	65582300	5,965.52

CANCELADOS

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

OBSERVACIONES

--