

Nomb	ALVAREZ GASCA ARMANDO	Impresión de test
N° persona	1004319	FIFOMI León
N° viaj	5657	Guanajuato Ce.coste 2-10

TRANSCURSO DEL VIAJE

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	CIVjeEmpr/Actividad
14.03.2017 09:00 -	DETECCIÓN DE NECESIDADES	Todos los viajes
14.03.2017 22:00	SAN JUAN DEL RIO, QRO QUERETARO / RESTO ESTAD	Todos los viajes

LISTA COMPROBANTES DE COSTES INDIVIDUALES

Fecha	N°D	Documento	CD	Impte.en MXN
14.03.17	001	TAXI NACIONAL CAM	V0	25.00
14.03.17	002	ALIMENTACION CS N	V2	268.01
14.03.17	003	GASOLINA CS	V2	537.16
14.03.17	004	GASOLINA CS	V0	13.18
Impte.reembolso lista compr.ind.en MXN				843.35

IMPORTES TOTALES

Importe reembolso en MXN	843.35
--------------------------	--------

ANTICIPO

Anticipo	Impte.en MXN
14.03.2017	850.00
14.03.2017	482.40
Anticipo total en MXN	1,332.40

LIQUIDACIÓN

	Impte.reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	843.35
Anticipo en MXN	1,332.40-
Importe de reembolso en MXN	489.05-

ASIGNACIÓN COSTES

Gastos de viaje a traspasar (con receptor CO): en : MXN	843.35
843.35 MXN en:	
Sociedad	1000
Centro coste	02-10
Centro gestor	02-10
Area funcional	340100003F005

Nomb	ALVAREZ GASCA ARMANDO	Impresión de test
N° persona	1004319	FIFOMI
N° viaj	5657	León
	Guanajuato	Ce.coste 2-10

Informaciones adicionales para lista comprobantes costes individuales

N°C Doc.	Importe	Moneda	Ctd.
001 TAXI NACIONAL C Descripción Justific. Número de documento	25.00	MXN	
	PROVEEDOR GENERICO		
	XOX010101XOX		
	1612		
002 ALIMENTACION CS Descripción Justific. Número de documento	268.01	MXN	1
	MARIA DEL CARMEN HENALES BERMEJILLO		
	HEBC241009TW1		
	3118		
003 GASOLINA CS Descripción Justific. Número de documento	537.16	MXN	
	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV		
	ESE930624B79		
	ECX177734		
004 GASOLINA CS Descripción Justific. Número de documento	13.18	MXN	
	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV		
	ESE930624B79		
	ECX177734		