

|            |                       |                          |
|------------|-----------------------|--------------------------|
| Nomb       | ALVAREZ GASCA ARMANDO | Impresion de test        |
| N° persona | 1004319               | FIFOMI León              |
| N° viaj    | 5682                  | Guanajuato Ce.coste 2-10 |

## TRANSCURSO DEL VIAJE

| Dest.viaje         | Motivo/Lugar/Pais                        | ClVjeEmpr/Actividad |
|--------------------|--|---------------------|
| 24.05.2017 06:00 - | REUNIÓN DE PROMOCIÓN EN                  | Todos los viajes    |
| 24.05.2017 20:30   | CELAYA, GTO.<br>GUANAJUATO /RESTO ESTADO | Todos los viajes    |

## LISTA COMPROBANTES DE COSTES INDIVIDUALES

| Fecha                                  | N°D | Documento         | CD | Impte.en MXN |
|--|-----|-------------------|----|--------------|
| 24.05.17                               | 001 | ESTACIONAMIENTO N | V0 | 14.00        |
| 24.05.17                               | 002 | GASOLINA CS       | V2 | 292.76       |
| 24.05.17                               | 003 | GASOLINA CS       | V0 | 7.24         |
| 24.05.17                               | 004 | ALIMENTACION CS N | V2 | 42.50        |
| 24.05.17                               | 005 | ALIMENTACION CS N | V2 | 550.00       |
| Impte.reembolso lista compr.ind.en MXN |     |                   |    | 906.50       |

## IMPORTES TOTALES

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Importe reembolso en MXN | 906.50 |
|--------------------------|--------|

## ANTICIPO

| Anticipo              | Impte.en MXN |
|-----------------------|--------------|
| 24.05.2017            | 850.00       |
| 24.05.2017            | 360.00       |
| 24.05.2017            | 140.00       |
| Anticipo total en MXN | 1,350.00     |

## LIQUIDACIÓN

|                              | Impte.reembolso en MXN |
|------------------------------|------------------------|
| Imptes.totales del viaje MXN | 906.50                 |
| Anticipo en MXN              | 1,350.00-              |
| Importe de reembolso en MXN  | 443.50-                |

## ASIGNACIÓN COSTES

|   |               |
|---|---------------|
| Gastos de viaje a traspasar (con receptor CO): en : MXN | 906.50        |
| 906.50 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    | 5682                  | León              |
|            | Guanajuato            | Ce.coste 2-10     |

## Informaciones adicionales para lista comprobantes costes individuales

| N°C Doc.  | Importe   | Moneda | Ctd. |
|---|---|--------|------|
| <b>001 ESTACIONAMIENTO</b><br>Descripción<br>Justific.<br>Número de documento | 14.00   | MXN    |      |
|   | MANUEL MALDONADO TELLEZ<br>MATM73080778A<br>193882            |        |      |
| <b>002 GASOLINA CS</b><br>Descripción<br>Justific.<br>Número de documento     | 292.76  | MXN    |      |
|   | ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV<br>ESE930624B79<br>ECX 183803 |        |      |
| <b>003 GASOLINA CS</b><br>Descripción<br>Justific.<br>Número de documento     | 7.24  | MXN    |      |
|   | ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV<br>ESE930624B79<br>ECX 183803 |        |      |
| <b>004 ALIMENTACION CS</b><br>Descripción<br>Justific.<br>Número de documento | 42.50   | MXN    | 1    |
|   | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV<br>CCO8605231N4<br>181880140   |        |      |
| <b>005 ALIMENTACION CS</b><br>Descripción<br>Justific.<br>Número de documento | 550.00  | MXN    | 1    |
|   | INMOBILIARIA HOTELERA COCA SA DE CV<br>IHC000703149<br>116082 |        |      |