

| | | |
|------------|----------------------------------|-------------------|
| Nomb | HERNANDEZ VALENCIA PEDRO ALBERTO | Impresión de test |
| N° persona | 1004454 | FIFOMI |
| N° viaj | 7531 | Jalisco |
| | | Guadalajara |
| | | Ce.coste 2-11 |

TRANSCURSO DEL VIAJE

| Dest.viaje | Motivo/Lugar/País | CLVjeEmpr/Actividad |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 23.06.2017 06:30 - | ATENDER VISITA DE ASISTE | Todos los viajes |
| 23.06.2017 21:00 | AUTLAN, JALISCO | Todos los viajes |
| | COLIMA / COLIMA | |

LISTA COMPROBANTES DE COSTES INDIVIDUALES

| Fecha | N°D | Documento | CD | Impte.en MXN |
|--|-----|-------------------|----|--------------|
| 23.06.17 | 001 | ALIMENTACION CS N | V2 | 826.00 |
| 23.06.17 | 002 | GASOLINA CS | V2 | 976.32 |
| 23.06.17 | 003 | IEPS | V0 | 23.67 |
| 23.06.17 | 004 | GASOLINA CS | V2 | 927.69 |
| 23.06.17 | 005 | IEPS | V0 | 22.45 |
| Impte.reembolso lista compr.ind.en MXN | | | | 2,776.13 |

IMPORTES TOTALES

| | |
|--------------------------|----------|
| Importe reembolso en MXN | 2,776.13 |
|--------------------------|----------|

ANTICIPO

| Anticipo | Impte.en MXN |
|-----------------------|--------------|
| 23.06.2017 | 850.00 |
| 23.06.2017 | 2,013.75 |
| Anticipo total en MXN | 2,863.75 |

LIQUIDACIÓN

| | Impte.reembolso en MXN |
|------------------------------|------------------------|
| Imptes.totales del viaje MXN | 2,776.13 |
| Anticipo en MXN | 2,863.75- |
| Importe de reembolso en MXN | 87.62- |

ASIGNACIÓN COSTES

| | |
|---|---------------|
| Gastos de viaje a traspasar (con receptor CO): en : MXN | 2,776.13 |
| 2,776.13 MXN en: | |
| Sociedad | 1000 |
| Centro coste | 02-11 |
| Centro gestor | 02-11 |
| Fondo | 4-1 |
| Área funcional | 340100003F002 |

Nomb HERNANDEZ VALENCIA PEDRO ALBERTO Impresión de test
 N° persona 1004454 FIFOMI Guadalajara
 N° viaj 7531 Jalisco Ce.coste 2-11

Informaciones adicionales para lista comprobantes costes individuales

| N°C Doc. | Importe | Moneda | Ctd. |
|--|--|--------|------|
| 001 ALIMENTACION CS Descripción Justific. Número de documento | 826.00 | MXN | 1 |
| | PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV | | |
| | PRN000324UY2 | | |
| | 1941 | | |
| 002 GASOLINA CS Descripción Justific. Número de documento | 976.32 | MXN | |
| | ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | |
| | OLU8712032Z3 | | |
| | 221067 | | |
| 003 IIEPS Descripción Justific. Número de documento | 23.67 | MXN | |
| | ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | |
| | OLU8712032Z3 | | |
| | 221067 | | |
| 004 GASOLINA CS Descripción Justific. Número de documento | 927.69 | MXN | |
| | PETROMAX SA DE CV | | |
| | PET040903DH1 | | |
| | 47128 | | |
| 005 IIEPS Descripción Justific. Número de documento | 22.45 | MXN | |
| | PETROMAX SA DE CV | | |
| | PET040903DH1 | | |
| | 47128 | | |