

Nomb	TOVAR LARREA SILVERIO GERARDO	Impresión de tes
N° persona	1004568	FIFOMI
N° viaj	3903	Distrito Federal
		Dto Federal
		Ce.coste 1-04-0

TRANSCURSO DEL VIAJE

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	ClVjeEmpr/Actividad
17.11.2017 07:00 -	REUNION DE TRABAJO GEREN	Todos los viajes
17.11.2017 23:59	QUERETARO, QUERETARO	Todos los viajes
	QUERETARO / RESTO ESTAD	

LISTA COMPROBANTES DE COSTES INDIVIDUALES

Fecha	N°D	Documento	CD	Impte.en	MXN
17.11.17	001	ALIMENTACION PAGA	V2	687.59	
17.11.17	002	ALIMENTACION PAGA	V0	68.76	
Impte.reembolso lista compr.ind.en MXN				756.35	

IMPORTE TOTALES

Importe reembolso en MXN	756.35
--------------------------	--------

ANTICIPO

Anticipo	Impte.en	MXN
17.11.2017	850.00	
Anticipo total en MXN	850.00	

LIQUIDACIÓN

	Impte.reembolso en	MXN
Imptes.totales del viaje MXN	756.35	
Anticipo en MXN	850.00-	
Importe de reembolso en MXN	93.65-	

ASIGNACIÓN COSTES

Gastos de viaje a traspasar (con receptor CO): en : MXN	756.35
756.35 MXN en:	
Sociedad	1000
Centro coste	01-04-01
Centro gestor	01-04-01
Fondo	4-1
Area funcional	340100003F002

Nomb	TOVAR LARREA SILVERIO GERARDO	Impresión de test
N° persona	1004568	FIFOMI
N° viaj	3903	Distrito Federal
		Dto Federal
		Ce.coste 1-04-0

Informaciones adicionales para lista comprobantes costes individuales

N°C Doc.	Importe	Moneda	Ctd.
001 ALIMENTACION PA	687.59	MXN	1
Descripción	Operadora El Azafrán, S.A. de C.V.		
Justific.	OAZ071009C35		
Número de documento	85487		
002 ALIMENTACION PA	68.76	MXN	1
Descripción	Operadora El Azafrán, S.A. de C.V.		
Justific.	OAZ071009C35		
Número de documento	85487		