

|            |                              |                  |                 |
|------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Nomb       | GONZALEZ HERNANDEZ ALEJANDRO |                  | Simulación      |
| N° persona | 1004671                      | FIFOMI           | Dto Federal     |
| N° viaj    | 15178                        | Distrito Federal | Ce.coste 1-05-0 |

TRANSCURSO DEL VIAJE

|                    |                          |                     |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Dest.viaje         | Motivo/Lugar/País        | ClVjeEmpr/Actividad |
| 12.06.2018 10:00 - | NOTIFICAR OFICIOS        | Todos los viajes    |
| 12.06.2018 18:00   | TEXCOCO .EDO.MEX.        | Todos los viajes    |
|                    | EDO. MEX. / RESTO ESTADO |                     |

LISTA COMPROBANTES DE COSTES INDIVIDUALES

| Fecha                                  | N°D Documento     | CD | Impte.en MXN |
|----------------------------------------|-------------------|----|--------------|
| 12.06.18 001                           | PEAJE PS          | V2 | 33.00        |
| 12.06.18 002                           | ALIMENTACION PS N | V2 | 549.00       |
| Impte.reembolso lista compr.ind.en MXN |                   |    | 582.00       |

IMPORTES TOTALES

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Importe reembolso en MXN | 582.00 |
|--------------------------|--------|

ASIGNACIÓN COSTES

|                                                         |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Gastos de viaje a traspasar (con receptor CO): en : MXN |                | 582.00         |
| 582.00 MXN en:                                          |                |                |
|                                                         | Sociedad       | 1000           |
|                                                         | Centro coste   | 01-05-01       |
|                                                         | Centro gestor  | 01-05-01       |
|                                                         | Fondo          | 4-1            |
|                                                         | Area funcional | 13040000010001 |

Informaciones adicionales para lista comprobantes costes individuales

| N°C Doc.            | Importe                           | Moneda | Ctd. |
|---------------------|-----------------------------------|--------|------|
| 001 PEAJE PS        | 33.00                             | MXN    |      |
| Descripción         | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |        |      |
| Justific.           | FNI970829JR9                      |        |      |
| Número de documento | 326532                            |        |      |
| 002 ALIMENTACION PS | 549.00                            | MXN    | 1    |
| Descripción         | TACO STORE S.A. DE C.V.           |        |      |
| Justific.           | TST090612DQ9                      |        |      |
| Número de documento | 35740                             |        |      |