

Nomb	RAMIREZ DUQUE OMAR	Impresión de tas
N° persona	1004675	FIFOMI Dto Federal
N° viaj	3704	Distrito Federal Ce.coste 1-03-0

## TRANSCURSO DEL VIAJE

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	ClVjeEmpr/Actividad
22.02.2017 07:00 -	VISITA TECNICA PROY. EXP	Todos los viajes
23.02.2017 21:00	NOXTEPEC, MUNICIPIO TETI	Todos los viajes
	GUERRERO / RESTO ESTADO	

## LISTA COMPROBANTES DE COSTES INDIVIDUALES

Fecha	N°D	Documento	CD	Impte.en MXN
22.02.17	001	ALIMENTACION PS N	V2	1,700.00
22.02.17	002	HOSPEDAJE SP NACTI	V0	1,700.00
Impte.reembolso lista compr.ind.en MXN				3,400.00

## IMPORTES TOTALES

Importe reembolso en MXN	3,400.00
--------------------------	----------

## ANTICIPO

Anticipo	Impte.en MXN
21.02.2017	3,400.00
Anticipo total en MXN	3,400.00

## LIQUIDACIÓN

	Impte.reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	3,400.00
Anticipo en MXN	3,400.00-
Importe a pagar en MXN	0.00

## ASIGNACIÓN COSTES

Gastos de viaje a traspasar (con receptor CO): en : MXN	3,400.00
3,400.00 MXN en:	
Sociedad	1000
Centro coste	01-03-02-1
Centro gestor	01-03-02-1
Fondo	4-1
Area funcional	340100003F005

Nomb RAMIREZ DUQUE OMAR Impresion de test  
 N° persona 1004675 FIFOMI Dto Federal  
 N° viaj 3704 Distrito Federal Ce.coste 1-03-0

Informaciones adicionales para lista comprobantes costes individuales

N°C Doc.	Importe Moneda	Ctd.
001 ALIMENTACION PS Descripción Justific. Número de documento	1,700.00 MXN PROVEEDOR GENERICO NACIONAL XAXX010101000	1
002 HOSPEDAJE SP NA Descripción Justific. Número de documento	1,700.00 MXN PROVEEDOR GENERICO NACIONAL XAXX010101000	1