

Nomb	MARTINEZ PEREZ ROBERTO IVAN	Impresión de test
N° persona	1004696	FIFOMI Dto Federal
N° viaj	3738	Distrito Federal Ce.coste 1-04-0

TRANSCURSO DEL VIAJE

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	CLVjeEmpr/Actividad
25.04.2017 04:00 -	REUNION DIRECTOR DEL REG	Todos los viajes
28.04.2017 20:00	CIUDAD DE MEXICO-LA PAZ, MULEGE/ B.C.S.	Todos los viajes

LISTA COMPROBANTES DE COSTES INDIVIDUALES

Fecha	N°D	Documento	CD	Impte.en MXN
25.04.17	006	ALIMENTACION PS N	V2	290.00
25.04.17	016	TAXI NACIONAL	V0	320.00
25.04.17	019	TAXI NACIONAL	V0	41.12
26.04.17	001	HOSPEDAJE SP NACI	V2	896.81
26.04.17	002	HOSPEDAJE SP NACI	V0	23.19
26.04.17	007	ALIMENTACION PS N	V2	48.00
26.04.17	008	ALIMENTACION PS N	V2	102.00
26.04.17	009	ALIMENTACION PS N	V2	200.01
26.04.17	010	ALIMENTACION PS N	V2	281.00
27.04.17	003	HOSPEDAJE SP NACI	V2	896.81
27.04.17	004	HOSPEDAJE SP NACI	V0	23.19
27.04.17	011	ALIMENTACION PS N	V2	187.00
27.04.17	018	GASTOS LEGALES	V0	508.00
27.04.17	021	TAXI NACIONAL	V0	2,200.00
27.04.17	022	TAXI NACIONAL	V0	250.00
28.04.17	005	HOSPEDAJE SP NACI	V0	897.26
28.04.17	012	ALIMENTACION PS N	V2	345.00
28.04.17	013	ALIMENTACION PS N	V2	65.00
28.04.17	014	AUTOBUS NACIONAL	V2	450.00
28.04.17	015	AUTOBUS NACIONAL	V2	350.00
28.04.17	017	TAXI NACIONAL	V0	64.77
28.04.17	020	TAXI NACIONAL	V0	350.00
Impte.reembolso lista compr.ind.en MXN				8,789.16

IMPORTES TOTALES

Importe reembolso en MXN	8,789.16
--------------------------	----------

ANTICIPO

Anticipo	Impte.en MXN
25.04.2017	6,290.00
Anticipo total en MXN	6,290.00

Nomb	MARTINEZ PEREZ ROBERTO IVAN	Impresión de test
N° persona	1004696	FIFOMI
N° viaj	3738	Distrito Federal
		Dto Federal
		Ce.coste 1-04-0

L I Q U I D A C I Ó N

	Impte.reembolso en MXN
Imptes.totales del viaje MXN	8,789.16
Anticipo en MXN	6,290.00-
Importe a pagar en MXN	2,499.16

A S I G N A C I Ó N C O S T E S

Gastos de viaje a traspasar (con receptor CO): en : MXN		8,789.16
8,281.16 MXN	en:	
	Sociedad	1000
	Centro coste	01-04-02-2
	Centro gestor	01-04-02-2
	Area funcional	340100003F002
508.00 MXN	en:	
	Sociedad	1000
	Centro coste	01-06-06-1
	Centro gestor	01-06-06-1
	Area funcional	340100003F002

Informaciones adicionales para lista comprobantes costes individuales

N°C Doc.	Importe Moneda	Ctd.
006 ALIMENTACION PS	290.00 MXN	1
Descripción	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SANDOVAL	
Justific.	ROSM900504Q91	
Número de documento	A16559	
016 TAXI NACIONAL	320.00 MXN	
Descripción	TRANSPORTACIONES DE AEROPUERTO DE LORETO, BC SUR	
Justific.	TAL740113C56	
Número de documento	303	
019 TAXI NACIONAL	41.12 MXN	
Descripción	PROVEEDOR GENERICO NACIONAL	
Justific.	XAXX010101000	
Número de documento	2	
001 HOSPEDAJE SP NA	896.81 MXN	1
Descripción	OPERADORA TURISTICA DEL BOLEO	
Justific.	OTB950505DV1	
Número de documento	2324	
002 HOSPEDAJE SP NA	23.19 MXN	1
Descripción	OPERADORA TURISTICA DEL BOLEO	
Justific.	OTB950505DV1	
Número de documento	2324	
007 ALIMENTACION PS	48.00 MXN	1
Descripción	CASA LEY, S.A. DE C.V.	

Nomb	MARTINEZ PEREZ ROBERTO IVAN	Impresión de Last
N° persona	1004696	FIFOMI
N° viaj	3738	Distrito Federal
		Dto Federal
		Ce.coste 1-04-0

Justific.	CLE810525EA1	
Número de documento	THJAAF 24182	
008 ALIMENTACION PS	102.00 MXN	1
Descripción	ISIDRO JORDAN MOYRON	
Justific.	JOMI690508AJ7	
Número de documento	1569	
009 ALIMENTACION PS	200.01 MXN	1
Descripción	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SANDOVAL	
Justific.	ROSM900504Q91	
Número de documento	A16562	
010 ALIMENTACION PS	281.00 MXN	1
Descripción	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SANDOVAL	
Justific.	ROSM900504Q91	
Número de documento	A16573	
003 HOSPEDAJE SP NA	896.81 MXN	1
Descripción	OPERADORA TURISTICA DEL BOLEO	
Justific.	OTB950505DV1	
Número de documento	2326	
004 HOSPEDAJE SP NA	23.19 MXN	1
Descripción	OPERADORA TURISTICA DEL BOLEO	
Justific.	OTB950505DV1	
Número de documento	2326	
011 ALIMENTACION PS	187.00 MXN	1
Descripción	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SANDOVAL	
Justific.	ROSM900504Q91	
Número de documento	A16584	
018 GASTOS LEGALES	508.00 MXN	
Descripción	PROVEEDOR GENERICO NACIONAL	
Justific.	XAXX010101000	
Número de documento	2	
021 TAXI NACIONAL	2,200.00 MXN	
Descripción	PROVEEDOR GENERICO NACIONAL	
Justific.	XAXX010101000	
Número de documento	5	
022 TAXI NACIONAL	250.00 MXN	
Descripción	PROVEEDOR GENERICO NACIONAL	
Justific.	XAXX010101000	
Número de documento	2	
005 HOSPEDAJE SP NA	897.26 MXN	1
Descripción	OPERADORA HOTELERA LP S DE RL DE CV	
Justific.	OHL131027PVA	
Número de documento	33753	
012 ALIMENTACION PS	345.00 MXN	1
Descripción	APPLEMEX, S.A. DE C.V.	
Justific.	APP0104096Z4	
Número de documento	LAA 35513	

Nomb	MARTINEZ PEREZ ROBERTO IVAN	Impresión de test
N° persona	1004696	FIFOMI
N° viaj	3738	Distrito Federal
		Dto Federal
		Ce.coste 1-04-0

013 ALIMENTACION PS	65.00 MXN	1
Descripción	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	
Justific.	CSI020226MV4	
Número de documento	SCTCL 86055	
014 AUTOBUS NACIONAL	450.00 MXN	
Descripción	ECOBAJATOURS	
Justific.	FFM9002036F0	
Número de documento	59598	
015 AUTOBUS NACIONAL	350.00 MXN	
Descripción	TRANSPORTACIONES DE AEROPUERTO DE LA PAZ B.C. S.A.	
Justific.	TAP700817SZ4	
Número de documento	A 25821	
017 TAXI NACIONAL	64.77 MXN	
Descripción	PROVEEDOR GENERICO NACIONAL	
Justific.	XAXX010101000	
Número de documento	1	
020 TAXI NACIONAL	350.00 MXN	
Descripción	PROVEEDOR GENERICO NACIONAL	
Justific.	XAXX010101000	
Número de documento	4	