

Nomb	DAVILA-FLORES JOSE LUIS	Impresión de las
N° persona	1004748	FIFOMI Torreón
N° viaj	1481	Coahuila Ce.coste 2-08

TRANSCURSO DEL VIAJE

Dest.viaje	Motivo/Lugar/País	ClVjeEmpr/Actividad
31.07.2018 18:30 -	REUNIÓN DE TRABAJO	Todos los viajes
02.08.2018 13:30	TORREÓN-SALTILLO-MONCLOVA	Todos los viajes
	COAHUILA / RESTO ESTAD	

LISTA COMPROBANTES DE COSTES INDIVIDUALES

Fecha	N°D	Documento	CD	Impte.en	MXN
31.07.18	001	ALIMENTACION CS N	V2		0.00
Impte.reembolso lista compr.ind.en MXN					0.00

IMPORTES TOTALES

Importe reembolso en MXN	0.00
--------------------------	------

ANTICIPO

Anticipo	Impte.en	MXN
31.07.2018	4,590.00	
Anticipo total en MXN	4,590.00	

LIQUIDACIÓN

	Impte.reembolso en	MXN
Imptes.totales del viaje MXN	0.00	
Anticipo en MXN	4,590.00-	
Importe de reembolso en MXN	4,590.00-	

ASIGNACIÓN COSTES

Gastos de viaje a traspasar (con receptor CO): en ; MXN	0.00
---	------

INFORMACIONES ADICIONALES SOBRE EL VIAJE




ACOMPAÑA AL LIC. ALEJANDRO VALDÉS EN COMISIÓN 1480

Informaciones adicionales para lista comprobantes costes individuales




N°C Doc.	Importe	Moneda	Ctd.
001 ALIMENTACION CS	0.00	MXN	1
Descripción	PROVEEDOR GENERICO		
Justific.	XAXX010101000		

Nomb	DAVILA FLORES JOSE LUIS	Impresión de test
N° persona	1004748	FIFOMI
N° viaj	1481	Torreón
		Coahuila
		Ce.coste 2-08

Número de documento	S/N
---------------------	-----

 0048 00A 81
 1004748
 1481
 2-08

 0048 00A 81
 1004748
 1481
 2-08