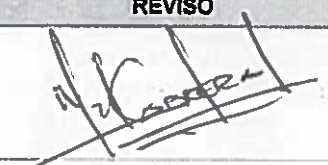


Sistema de Administración y Control de Obra
COMPROBACION GASTOS

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE:		COMP PREV.	
NOMBRE:	ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ			2017 000057	
ÁREA:	6 UNIDAD GENERAL 2017				
PERÍODO:					
JUSTIFICACIÓN:					
TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE.					

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS CASETA DE COBRO	0000549380	D	\$112.00	0.00	\$0.00	\$112.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS CASETA DE COBRO	191669	D	\$8.62	0.00	\$1.38	\$10.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS CASETA DE COBRO	930904	D	\$8.62	0.00	\$1.38	\$10.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS CASETA DE COBRO	580321	D	\$66.00	0.00	\$0.00	\$66.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS CASETA DE COBRO	0000849174	D	\$112.00	0.00	\$0.00	\$112.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS CONSUMO DE ALIMENTOS	4672	D	\$336.21	0.00	\$53.79	\$390.00
TOTALES				\$643.45	0.00	\$56.55	\$700.00
ANTICIPO					SALDO ANTICIPO		0.00
					SALDO A FAVOR		\$700.00
					SALDO A CARGO		

REVISÓ


AUTORIZÓ


ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 06 DIC 2017
