

MARUBENI MEXICO, S.A. DE C.V.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

		Folio	ERN0001	
		Fecha	martes, 26 de julio de 2016	
		Oficina	Mexico	
Departamento	Nombre de Viajero	GERENTE DEPTO	CONTABILIDAD	VIAJERO
MEXADMI	MORISHIMA HIROMITSU			
Destino :	AGUASCALIENTES			
Proposito :	VIAJE DE NEGOCIOS			
Itinerario:	Fecha	Salida	Llegada	
	11 de marzo de 2016	MEX	AGS	
		06:05 a. m.	07:45 a. m.	
	Fecha	Salida	Llegada	
	13 de marzo de 2016	AGS	MEXICO	
		07:00 p. m.	08:30 p. m.	

Concepto		Importe (Moneda Nacional)				Importe (Dolares)	Observaciones
Id Concepto	Descripción	Importe	IVA	TUA y Otros	Total	Total	
C0001	Boleto de Avion IDA	1,990.00	318.40	795.00	3,103.40	0.00	FACTURA 32742
C0002	Boleto de Avion VUELTA	1,790.00	286.40	646.00	2,722.40	0.00	FACTURA 23895
C0003	TAXI	250.00	40.00	0.00	290.00	0.00	COMPROBANTE R-2398
C0004	OTROS	500.00	80.00	0.00	580.00	0.00	SIN COMPROBAR
C0005	Telefonía e internet	200.00	32.00	0.00	232.00	0.00	SIN COMPROBAR
C0006	Mensajería	35.00	5.60	0.00	40.60	0.00	SIN COMPROBAR
A0008	Asignaciones diarias	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	3 DIAS
C0009	Hotel	4,800.00	768.00	0.00	5,568.00	0.00	FACRURA H-8542
Gastos Totales :		8,365.00	1,530.40	1,441.00	11,336.40	0.00	
G0001	Menos: Anticipos recibidos:				\$ 6,000.00		RECIBIDO EN CONTABILIDAD
G0002	Gastos Pagados por Marubeni				\$ 9,251.40		
G0003	Saldo a favor del empleado				\$ 1,500.00		
G0004	Saldo a favor de Marubeni				\$ 15,251.40		
		Sec.					
Cuenta		Sec.		%			
		Sec.		%			
	Own A/C	Office		%			
Totales:					\$ 14,587.80		

CARGO POR MUTUAL ACCOUNT							
SECCION:		ITEM:		FECHA:		CONCEPTO:	
TIPO DE CAMBIO:		USD:		MN:			