

**DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y
DESPLAZAMIENTO**

ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	002-001-000009094	ALIMENTACIÓN	10,00
2	001-001-000000153	ALIMENTACIÓN	12,00
3	001-001-000020610	ALIMENTACIÓN	6,50
4	001-001-000020630	ALIMENTACIÓN	9,00
5	001-001-000007398	ALIMENTACIÓN	12,00
6	001-001-000000011	ALIMENTACIÓN	15,00
7	002-001-000000257	ALIMENTACIÓN	18,00
8	001-001-000000016	ALIMENTACIÓN	15,00
9	002-001-000000261	ALIMENTACIÓN	14,00
10	001-001-000000271	ALIMENTACIÓN	11,75
11	001-002-000003489	ALIMENTACIÓN	5,00
12	002-100-000000430	ALIMENTACIÓN	11,93
13	001-100-000000273	ALIMENTACIÓN	7,00
14	005-001-000002132	HOSPEDAJE	150,00
15			
TOTAL:			297,18
DESPLAZAMIENTO			
1	001-002-000000094	SERVICIO DE TAXI (AL AEROPUERTO)	16,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
TOTAL:			\$16,00