



FIDEICOMISO  
DE FOMENTO  
MINERO

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE  
VIAJE EN COMISIÓN

No. 0000011367

COMISIONADO: GUTIERREZ QUIROZ JAIME TEL. Y/O EXT.: NO

PUESTO: GERENTE REGIONAL No. DE NOMINA: 01004664

ÁREA: GERENCIA REGIONAL SAN LUIS POTOSI

HA SIDO COMISIONADO POR: LIC. ALFONSO SALINAS R

DESTINO INICIAL: SAN LUIS POTOSI

OBJETIVOS: CAMBIO DE ADSCRIPCION A LA GRSLP

FECHA Y HORA DE SALIDA: 04/05/2017, Hr:06:00

FECHA Y HORA LLEGADA: 09/05/2017, Hr:23:59

TIPO DE PAQUETE: Sin paquete

CUOTA DIARIA: 1700.00 / 1700.00 / 1700.00

NO. DÍAS: 6

RECIBI EFECTIVO Y/O BOLETO DE AVIÓN: NO

CALCULO CONTABILIZADO: SI

FECHA	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	TRANSPORTE	TELÉFONO	AMEX	LEGALES	OTROS	TOTAL
04.05.2017	4,182.98	2,610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,793.56 MXN
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4,182.98</b>	<b>2,610.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,793.56 MXN</b>
I.V.A.	646.77	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.46 MXN
<b>TOTAL</b>	<b>4,829.75</b>	<b>3,028.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,858.02 MXN</b>

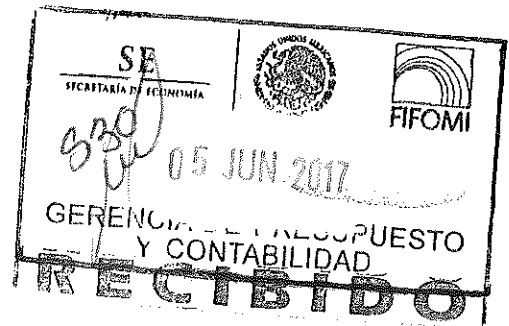


DESGLOSE DE ANTICIPO:

EFFECTIVO:	10,200.00	MXN
AMEX:	0.00	MXN
BOLETO AVIÓN:	0.00	MXN
<b>TOTAL:</b>	<b>10,200.00</b>	<b>MXN</b>

DESGLOCE COMPROBACIÓN:

EFFECTIVO:	7,858.02	MXN
AMEX:	0.00	MXN
BOLETO DE AVIÓN:	0.00	MXN
<b>TOTAL:</b>	<b>7,858.02</b>	<b>MXN</b>
<b>SALDO:</b>	<b>2,341.98</b>	<b>MXN</b>



GUTIERREZ QUIROZ JAIME  
NOMBRE DEL COMISIONADO

LIC. ALFONSO SALINAS R  
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE COMISIONÓ

COMPROBACIÓN:  
AUTORIZADA \_\_\_\_\_  
Vo. Bo. CONTABLE \_\_\_\_\_