



FIDEICOMISO  
DE FOMENTO  
MINERO

## COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE EN COMISIÓN

No. 0000015373

COMISIONADO: <u>MARTINEZ PEREZ ROBERTO IVAN</u>	TEL. Y/O EXT.: <u>3600</u>
PUESTO: <u>GERENTE REGIONAL D.F.</u>	No. DE NOMINA: <u>01004696</u>
ÁREA: <u>DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y APOYO TÉCNICO</u>	
HA SIDO COMISIONADO POR: <u>ALFONSO SALINAS RUIZ</u>	
DESTINO INICIAL: <u>TOLUCA/SAN MIGUEL TENEXTEPEC AMANALCO</u>	
OBJETIVOS: <u>CONOCER LAS NECESIDADES DE PROYECTO COMUNERO AMANALCO</u>	

FECHA Y HORA DE SALIDA: <u>06/02/2019, Hr:09:00</u>
FECHA Y HORA LLEGADA: <u>06/02/2019, Hr:21:00</u>
TIPO DE PAQUETE: <u>Sin paquete</u>

CUOTA DIARIA: <u>850.00</u>
NO. DÍAS: <u>1</u>

RECIBI EFECTIVO Y/O BOLETO DE AVIÓN: NO

CALCULO CONTABILIZADO: NO

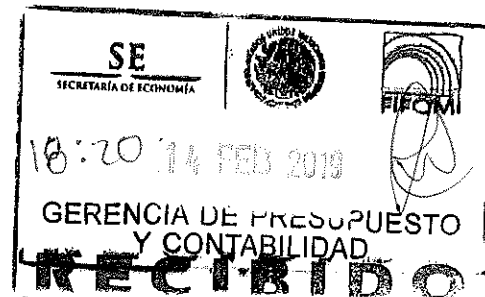
FECHA	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	TRANSPORTE	TELÉFONO	AMEX	LEGALES	OTROS	TOTAL	
06.02.2019	0.00	86.21	1,475.07	0.00	0.00	0.00	68.97	1,630.25	MXN
<b>SUBTOTAL</b>	0.00	86.21	1,475.07	0.00	0.00	0.00	68.97	1,630.25	MXN
I.V.A.	0.00	13.79	235.99	0.00	0.00	0.00	11.04	260.82	MXN
<b>TOTAL</b>	0.00	100.00	1,711.06	0.00	0.00	0.00	80.01	1,891.07	MXN

**DESGLOSE DE ANTICIPO:**

EFFECTIVO:	2,201.60 MXN
AMEX:	0.00 MXN
BOLETO AVIÓN:	0.00 MXN
<b>TOTAL:</b>	<b>2,201.60 MXN</b>

**DESGLOCE COMPROBACIÓN:**

EFFECTIVO:	1,891.07 MXN
AMEX:	0.00 MXN
BOLETO DE AVIÓN:	0.00 MXN
<b>TOTAL:</b>	<b>1,891.07 MXN</b>
<b>SALDO:</b>	<b>310.53 MXN</b>



 <b>MARTÍNEZ PEREZ ROBERTO IVAN</b> NOMBRE DEL COMISIONADO	 <b>ALFONSO SALINAS RUIZ</b> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE COMISIONÓ	COMPROBACIÓN:  AUTORIZADA _____  Vo. Bo. CONTABLE _____
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------