



Póliza de Egresos (02)

Póliza Tipo: 02 Num: 2300006061
 Clase de Documento: GV GASTOS DE VIAJE
 Transacción: PRRW
 Concepto: Contabilización datos de nómina
 Referencia: 000006531

Cuenta	Descripción	Concepto	C. C. / C. B.	Cargos	Abonos
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-2	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL				
1401-2-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1401201001	POR GASTOS Y COMISIONES	*Viaje del 27.04.16 a 27.04.16 A .. Estado de Mé	10000 Dirección General	882.46	0.00
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-2	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL				
1401-2-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1401201001	POR GASTOS Y COMISIONES	*Viaje del 27.04.16 a 27.04.16 A .. Estado de Mé	10000 Dirección General	0.00	882.46
Sumas iguales: \$				882.46	882.46

Elaborado por:	Revisado:	Autorizado:	Fecha:	Póliza:
jorge Juárez Tejeda	Carlos Javier De León García	Alejo Rubén Ramos Castro	16.11.2016	GV-2300006061

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

23/6061

DIA	MES	AÑO
15	11	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Martínez Flores Guadalupe Alejandra, 00005743 16000 Coordinación Técnica	 Pérez Uduar Juan Manuel, 00005956 10000 Dirección General

COMISIÓN : 0000006531

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Estado de México	27.04.2016 Al 27.04.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	--------------------------	---------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	490.00	0.00	490.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVT	392.46	0.00	392.46
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	65	14.38	244.46		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			148.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			882.46		882.46	0.00	882.46

Logística del evento

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Apoya en la logística de todos los preparativos previos, para la realización de la Firma de Convenio en Toluca, Estado de México.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		0.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)



Oficio núm. SASP/ 2702016

México, D.F., a 11 de Noviembre de 2016.

LIC. ALEJO RAMOS CASTRO
SUB. INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
P R E S E N T E

En atención a su solicitud girada el día 10 de Noviembre, a través del cual nos solicita la recuperación de los recursos otorgados por viáticos del C. Pérez Uduar Juan Manuel, y quien ha dado su consentimiento para realizar el descuento vía nomina, me permito hacer de su conocimiento que dichos descuentos serán aplicados de la siguiente forma:

Gafete	Nombre	Comisión y/o Viaje	Monto a Recuperar	Numero de Periodos a descontar
5956	Pérez Uduar Juan Manuel	\$ 946.36 \$ 882.46 6530 - 6531	1,828.82	1

De acuerdo a la petición realizada por el empleado se cubrirán en la 2da. Catorcena del mes de Noviembre.

Atentamente,

Lic. Rocio Leon Ocampo
Subdirectora de Administración y Servicios al Personal

