

Ma Berenice Bustamante Deluera

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 18 de agosto de 2015 11:51 a.m.
Para: Ma Berenice Bustamante Deluera
Asunto: Comprobante B000160222 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B000160222 verificado	B000160222
-----------------------------------	-------------------



El comprobante B000160222 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
18	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración	 _____ Ochoa Máñez Diego Antón, 00006276 DGA de Crédito y Finanzas

COMISIÓN : 000005194

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	29.05.2015 Al 30.05.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	1	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	426.72	68.28	495.00
ALIMENTOS Y	825.00	1	1,650.00	NCOM	165.00	0.00	165.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			2,175.00		591.72	68.28	660.00

Reunión con el Sineif acompañando al dir. general

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

#33 Aniversario del SINDICATO. #Revisión de Resultados de la Dirección Estatal de Tepic y la representación de Vallarta

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00		
A CARGO		1,515.00	A FAVOR	
			0.00	

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180040223349737
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		

B 000160222

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Método y Forma de Pago:	NO IDENTIFICADO Pago en una sola exhibición	Fecha:	6/1/2015 3:10:50 PM
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR Ext. 452 Int. ROMA SUR	Localidad/Ciudad:	CUAUHTEMOC
		Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	CP:	06760
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO DIEGO OCHOA, FECHA DEL VIAJE 2015-05-30 11:05:04	\$495.00	\$495.00

Subtotal: \$495.00

Descuento: \$0.00

Total: \$495.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

bfc8a9e8-c401-4d9a-93f4-5cf45817e515

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/1/2015 2:10:51 PM

Sello Digital del CFDI:

v+LOZj641Opph/TyCihfHSquXxwSYMfUOjAtqBQcixMsMTnTLyFX+rbyVUDKo32d+G0Z86unOMVeCguWukZ3YE19KwYTn9SqnyveODgKJTWaMRm+w88ZaWgEGttKCSjj/JWZkTlwGPSw0ftD/xFShuoQDfREfWUPfzQRqSR3LtI=

Sello del SAT:

A0HummTQ3eWChdOu1OKxhRq0G9+nsLq120IFH3zEPb3+/KfjOoD+44LabsnOwCjkYs8vc/y0LYetwEJt5FFhalFXfIJ6SyD1610XpSwYwgE8HQ9krdp3EMt1jRKsyDQ9Uq41bT4qLcmL6a+BpjsnCrcNtCrvGtEsPLvzdbHHUU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|bfc8a9e8-c401-4d9a-93f4-5cf45817e515|2015-06-01T14:10:51|v+LOZj641Opph/TyCihfHSquXxwSYMfUOjAtqBQcixMsMTnTLyFX+rbyVUDKo32d+G0Z86unOMVeCguWukZ3YE19KwYTn9SqnyveODgKJTWaMRm+w88ZaWgEGttKCSjj/JWZkTlwGPSw0ftD/xFShuoQDfREfWUPfzQRqSR3LtI=|00001000000301634628||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI ~.

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
18.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Ochoa Máñez Diego Antonio
UNIDAD D.G.A. de Crédito y Finan
R. F. C.: OOMD750423IQ0 PUESTO: DGA de Crédito y Finanzas

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 29.05.2015 AL: 30.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 165.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Ochoa Máñez Diego Antonio
00006276

Funcionario que Autoriza
Villafuerte Haro Francisco Javier
00006110

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="NO IDENTIFICADO" total="495" Moneda="MXN" descuento="0" subTotal="495"
certificado="MIEsDCCA5igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI0ODAxMzEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGVMtGwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlIC
noCertificado="00001000000202480531" formaDePago="Pago en una sola exhibicion"
sello="v+LOZj64I0pph/TyCihfHSquXxwSYMfUOjAtqBQcixMsMTnTLyFX+rbyVUDKo32d+G0Z86unOMVeCguWukZ3YE19KwYtn9SqnyveODgKJTWaMRm
fecha="2015-06-01T15:10:50" LugarExpedicion="MEXICO, DISTRITO FEDERAL" folio="000160222" serie="B" version="3.2"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd">
- <cfdi:Emisor nombre="TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC" rfc="TTN08072242A">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="15620" pais="MEXICO" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD
  DE MEXICO" colonia="ZONA FEDERAL" noExterior="1" calle="AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2"/>
  <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="15620" pais="MEXICO" estado="DISTRITO FEDERAL"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="PERSONA MORAL NO LUCRATIVA"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" rfc="IFN060425C53">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="06760" pais="MEXICO" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="CUAUHTEMOC" colonia="ROMA SUR"
  noExterior="452" calle="AV. INSURGENTES SUR" localidad="MEXICO"/>
</cfdi:Receptor>
+ <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0" totalImpuestosRetenidos="0"/>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
    selloSAT="A0HummTQ3eWChdOu1OKxhRq0G9+nsLq120IFH3zEPb3+/KfjOoD+44LabsnOwCjkYs8vc/y0LYetwEJt5FFhalFXfJ6SyD1610XpSwY
    noCertificadoSAT="00001000000301634628"
    selloCFD="v+LOZj64I0pph/TyCihfHSquXxwSYMfUOjAtqBQcixMsMTnTLyFX+rbyVUDKo32d+G0Z86unOMVeCguWukZ3YE19KwYtn9Sqnyve
    FechaTimbrado="2015-06-01T14:10:51" UUID="bfc8a9e8-c401-4d9a-93f4-5cf45817e515"/>
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
24	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración	COMISIONADO Ochoa Máynez Diego Antonio, 00006276 DGA de Crédito y Finanzas
--	---

COMISION : 0000005194

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	29.05.2015 Al 30.05.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	1	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	426.72	68.28	495.00
ALIMENTOS Y	825.00	1	1,650.00	NCOM	165.00	0.00	165.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	1,485.00	0.00	1,485.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	30.00	0.00	30.00
					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			2,175.00		2,106.72	68.28	2,175.00

Reunión con el Sineif acompañando al dir. general

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

#33 Aniversario del SINDICATO. #Revisión de Resultados de la Dirección Estatal de Tepic y la representación de Vallarta

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.)		

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

Subdirección General de Administración.
Dirección de Integración y Control Presupuestal.
Subdirección de Integración y Control Presupuestal.

México D.F., a 21 de agosto de 2015.

C.P. Leopoldo Rubio Fernández,
Director de Recursos Humanos,
Presente.

Atentamente solicito su apoyo para recuperar los recursos otorgados para viáticos al personal que se indica a continuación, toda vez que ha dado su consentimiento en que se han descontado vía nomina, la comprobación de gastos o la devolución de recursos no ejercidos, conforme a la normatividad.

Gafete	Nombre	Viaje	Recursos a Recuperar
6276	Diego Antonio Ochoa Maynez	5194	1,515.00
6276	Diego Antonio Ochoa Maynez	5343	2,475.00

Para efecto de registro, los montos recuperados deberán ser abonados a la cuenta contable Deudores por gastos y comisiones 1401-2-01-001.

Asimismo agradeceré a usted, nos comunique la recuperación efectuada, para su control en el módulo de viáticos del SAP.



Atentamente,


Lic. Alejo Ramos Castro,
Subdirector de Integración y Control Presupuestal.

PD, Anexo correo de autorización

Alejo Rubén Ramos Castro

De: Diego Antonio Ochoa Máynez
Enviado el: viernes, 14 de agosto de 2015 10:02 a.m.
Para: Alejo Rubén Ramos Castro
CC: Ma Berenice Bustamante Deluera
Asunto: Descuento de Viáticos

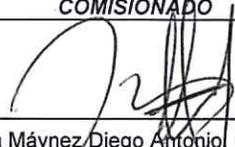
Estimado Alejo, por medio del presente, solicito tu amable ayuda, a efecto de que me sean descontados del pago de la nómina los viáticos pendientes de reintegrar al Instituto por distintas comisiones.

Sin más por el momento, quedo a tus órdenes para lo que resulte conducente, y aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Diego A. Ochoa Máynez
Director General Adjunto de Crédito y Finanzas
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Tel. 52 65 74 33
diego.ochoa@fonacot.gob.mx
Insurgentes Sur 452
Col. Roma Sur C.P. 06760
Del. Cuahtémoc
México D.F.
www.infonacot.gob.mx

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración	 Ochoa Máynez, Diego Antonio, 00006276 DGA de Crédito y Finanzas

COMISIÓN : 0000005194

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	29.05.2015 Al 30.05.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

INFORME DE GASTOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	1	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	426.72	68.28	495.00
ALIMENTOS Y	825.00	1	1,650.00	NCOM	165.00	0.00	165.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			2,175.00		591.72	68.28	660.00

Reunión con el Sineif acompañando al dir. general

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

#33 Aniversario del SINDICATO. #Revisión de Resultados de la Dirección Estatal de Tepic y la representación de Vallarta

Nó. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	1,515.00
A FAVOR	0.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180040223349737
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
18.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Ochoa Máynez Diego Antonio
UNIDAD: D.G.A. de Crédito y Finan
R. F. C.: OOMD750423IQ0 PUESTO: DGA de Crédito y Finanzas

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 29.05.2015 AL: 30.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 165.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Ochoa Máynez Diego Antonio
00006276

Funcionario que Autoriza
Villafuerte Haro Francisco Javier
00006110



Póliza de Egresos (02)

Póliza Tipo: 02 Num: 2300005029
 Clase de Documento: GV GASTOS DE VIAJE
 Transacción: PRRW
 Concepto: Contabilización datos de nómina
 Referencia: 0000005194

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 29.05.15 a 30.05.15 A .. Jalisco	30000 Dir General Adjunta Crédito y Finanzas	1,515.00	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103004	TRANSPORTES TERRESTRE NACIONAL	*Viaje del 29.05.15 a 30.05.15 A .. Jalisco	30000 Dir General Adjunta Crédito y Finanzas	426.72	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103006	VIATICOS OTROS (SCF)	*Viaje del 29.05.15 a 30.05.15 A .. Jalisco	30000 Dir General Adjunta Crédito y Finanzas	165.00	0.00
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-1	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABL				
1401-1-02	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO				
1401102002	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO 16%			68.28	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 29.05.15 a 30.05.15 A .. Jalisco	30000 Dir General Adjunta Crédito y Finanzas	0.00	2,175.00
			Sumas iguales: \$	2,175.00	2,175.00

Elaborado por:	Revisado:	Autorizado:	Fecha:	Póliza:
jorge Juárez Tejeda	Carlos Javier De León García	Alejo Rubén Ramos Castro	24.08.2015	GV-2300005029



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

23/5029

DIA	MES	AÑO
24	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración	COMISIONADO Ochoa Májuez Diego Antonio, 00006276 DGA de Crédito y Finanzas
--	---

COMISIÓN : 0000005194

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	29.05.2015 Al 30.05.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	1	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	426.72	68.28	495.00
ALIMENTOS Y	825.00	1	1,650.00	NCOM	165.00	0.00	165.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	1,485.00	0.00	1,485.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	30.00	0.00	30.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			2,175.00		2,106.72	68.28	2,175.00

Reunión con el Sineif acompañando al dir. general

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

#33 Aniversario del SINDICATO. #Revisión de Resultados de la Dirección Estatal de Tepic y la representación de Vallarta

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.)	

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
18.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Ochoa Máynez Diego Antonio
UNIDAD: D.G.A. de Crédito y Finan
R. F. C.: OOMD750423IQ0 PUESTO: DGA de Crédito y Finanzas

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Jalisco
VIGENCIA DEL: 29.05.2015 AL: 30.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 165.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Ochoa Máynez Diego Antonio
00006276

Funcionario que Autoriza
Villafuerte Haro Francisco Javier
00006110

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
Fonacot

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

Subdirección General de Administración.
Dirección de Integración y Control Presupuestal.
Subdirección de Integración y Control Presupuestal.

México D.F., a 21 de agosto de 2015.

C.P. Leopoldo Rubio Fernández,
Director de Recursos Humanos,
Presente.

Atentamente solicito su apoyo para recuperar los recursos otorgados para viáticos al personal que se indica a continuación, toda vez que ha dado su consentimiento en que se han descontado vía nomina, la comprobación de gastos o la devolución de recursos no ejercidos, conforme a la normatividad.

Gafete	Nombre	Viaje	Recursos a Recuperar
6276	Diego Antonio Ochoa Maynez	5194	1,515.00
6276	Diego Antonio Ochoa Maynez	5343	2,475.00

Para efecto de registro, los montos recuperados deberán ser abonados a la cuenta contable Deudores por gastos y comisiones 1401-2-01-001.

Asimismo agradeceré a usted, nos comunique la recuperación efectuada, para su control en el módulo de viáticos del SAP.



Atentamente,


Lic. Alejo Ramos Castro,
Subdirector de Integración y Control Presupuestal.

PD, Anexo correo de autorización

Alejo Rubén Ramos Castro

De: Diego Antonio Ochoa Máynez
Enviado el: viernes, 14 de agosto de 2015 10:02 a.m.
Para: Alejo Rubén Ramos Castro
CC: Ma Berenice Bustamante Deluera
Asunto: Descuento de Viáticos

Estimado Alejo, por medio del presente, solicito tu amable ayuda, a efecto de que me sean descontados del pago de la nómina los viáticos pendientes de reintegrar al Instituto por distintas comisiones.

Sin más por el momento, quedo a tus órdenes para lo que resulte conducente, y aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Diego A. Ochoa Máynez
Director General Adjunto de Crédito y Finanzas
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Tel. 52 65 74 33
diego.ochoa@fonacot.gob.mx
Insurgentes Sur 452
Col. Roma Sur C.P. 06760
Del. Cuahitémoc
México D.F.
www.infonacot.gob.mx

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
18	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración	COMISIONADO _____ Ochoa Máñez Diego Antonio, 00006276 DGA de Crédito y Finanzas
---	---

COMISIÓN : 0000005194

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	29.05.2015 Al 30.05.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	1	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	426.72	68.28	495.00
ALIMENTOS Y	825.00	1	1,650.00	NCOM	165.00	0.00	165.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			2,175.00		591.72	68.28	660.00

Reunión con el Sineif acompañando al dir. general

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

#33 Aniversario del SINDICATO. #Revisión de Resultados de la Dirección Estatal de Tepic y la representación de Vallarta

Nó. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	1,515.00	A FAVOR
		0.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180040223349737
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		