



Póliza de Egresos (02)

Póliza Tipo: 02 Num: 2300005026
 Clase de Documento: GV GASTOS DE VIAJE
 Transacción: PRRW
 Concepto: Contabilización datos de nómina
 Referencia: 0000005343

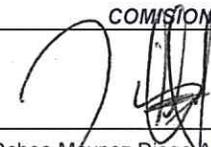
Cuenta	Descripción	Concepto	C. C. / C. B.	Cargos	Abonos
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-2	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL				
1401-2-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1401201001	POR GASTOS Y COMISIONES	*Viaje del 08.07.15 a 09.07.15 A.. Durango	30000 Dir General Adjunta Crédito y Finanzas	2,475.00	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 08.07.15 a 09.07.15 A.. Durango	30000 Dir General Adjunta Crédito y Finanzas	0.00	2,475.00
			Sumas iguales: \$	2,475.00	2,475.00

Elaborado por:	Revisado:	Autorizado:	Fecha:	Póliza:
jorge Juárez Tejeda	Carlos Javier De León García	Alejo Rubén Ramos Castro	24.08.2015	GV-2300005026

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

23/5026

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 Maynez Diego Antonio, 00006276 DGA de Crédito y Finanzas
--	--

COMISIÓN : 0000005343

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Durango	08.07.2015 Al 09.07.2015	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	1,650.00	1	1,650.00	DEVH	2,475.00	0.00	2,475.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	825.00	1	825.00		0.00	0.00	0.00
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
			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			2,475.00		2,475.00	0.00	2,475.00

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Visita a Durango acompañando al Director General, a la primera reunión regional de cobranza

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. Cuahitémoc
México D.F.
www.infonacot.gob.mx