
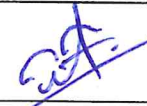


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
21	08	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Torres Martínez Ernesto, 00007563 17000 Sub Gral Contraloria	 González Herrera Esteban Adrián, 00007588 17200 Dir Contraloría Int

COMISIÓN : 0000013222

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Estado de México	15.08.2019 Al 15.08.2019	1	0

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	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	489.66	78.34	568.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	113.60	0.00	113.60
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	168.40	0.00	168.40
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					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
<b>TOTAL</b>			850.00		771.66	78.34	850.00

Seguimiento al Monitoreo de Controles

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Acudir a la oficina FONACOT en Toluca a fin de dar seguimiento al Monitoreo de Controles.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		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.)



**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



## Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: **Dirección de Contraloría Interna.**

Fecha Informe: **21/08/19.**

Nombre: Mtro. **Esteban Adrián González Herrera.**

Gafete: **7588.**

No. de Viaje: **13222.**

Periodo del viaje: **15 de agosto de 2019.**

Destino: **Dirección Estatal Toluca.**

### Acciones realizadas:

Dar seguimiento al Monitoreo de Controles, así como revisar el manejo de archivo administrativo y de administración de crédito, a fin de fortalecer el sistema de control interno.

### Resultados:

Se identificaron mecanismo de control en el manejo de archivo administrativo y de administración del crédito.

### Contribuciones al INFONACOT:

- Sugerir la implementación de mecanismos de control para el proceso de administración del crédito, en particular a la integración de expedientes de cobranza (reembolsos, finiquitos, buchaca, etc.)
- Definir acciones que permitan mejorar el control interno existentes en los procedimientos administración de crédito.
- Identificar actividades y funciones que el personal de la oficina FONACOT realiza para el manejo de archivo administrativo y de administración del crédito.

### Conclusiones:

Se verificó el cumplimiento respecto al conocimiento y aplicación de los controles referente a las actividades del manejo de archivo administrativo, y de administración de crédito de conformidad con lo establecido por las Disposiciones emitidas por la CNBV, y en el Manual de Políticas y Procedimiento de la Dirección de Contraloría Interna.

**Atentamente,**

Mtro. Esteban Adrián González Herrera

**Nombre y firma**

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**  
Para el 20 %

FECHA  
21.08.2019

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: González Herrera Esteban Adrián  
UNIDAD: Dirección de Contraloría  
R. F. C.: GOHE670305FQ7 PUESTO: Director de Contraloría I

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Estado de México  
VIGENCIA DEL: 15.08.2019 AL: 15.08.2019

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 113.60 ( CIENTO TRECE PESOS 60/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA.

  
Comisionado  
González Herrera Esteban Adrián  
00007588

  
Funcionario que Autoriza  
Torres Martínez Ernesto  
00007563

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 22/08/2019

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 7588 NOMBRE: GONZÁLEZ HERRERA ESTEBAN ADRIÁN

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVOLUCIÓN DE COMISIÓN 13222

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

Stamp: CAJA 05 2019  
 23 Ago. 2019  
 Recibimos para pago, cobro de depósitos en efectivo, en el caso de ser título correspondiente, los Arts. 7o., 3do y 2do de la L.G. de C.F. del Grupo Financiero BANORTE Suc. Roma Sur

IMPORTE TOTAL: \$ 168.40

FECHA LÍMITE DE PAGO: 22/08/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 81001504010120985267

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

**Jose Enrique Santos Gaona Gomez**

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** miércoles, 21 de agosto de 2019 06:14 p. m.  
**Para:** Jose Enrique Santos Gaona Gomez  
**Asunto:** Acuse verificación  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_103841



**TRABAJO**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION  
103841  
21/08/2019 06:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	OBSERVACIONES		
						ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
103841	047F46FA-B761-42F4-BF2D-78D5D2D60251	DQM1609054Q2	VALIDO	VIGENTE	\$5668.00			