

ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
4/27/2017	
No. DE OFICIO:	AD-174

BRE DEL COMISIONADO: Ricardo Diaz Alcantar
LUGAR DE COMISIÓN: Ciudad de México
PERIODO DE LA COMISION: Del 23 al 26 de abril

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
26-abr-17	ED9E11-C1397-4D07-81E3-0046A5C0DF58	0201	P0729	117431800	4410	Alimentos	\$9,500.06
23-abr-17	3605	0301	P0733	517832110	3750	Hospedaje	\$200.00
	3605	0301	P0733	517832110	3750	Hospedaje	\$200.00
	3605	0301	P0739	117612100	3750	Hospedaje	\$480.00
	3605	0201	P0729	117431800	4410	Hospedaje	\$120.00
23-abr-17	A-227127	0201	P0729	117431800	4410	Alimentos	\$639.00
23-abr-17	A-227128	0201	P0729	117431800	4410	Alimentos	\$35.00
24-abr-17	BKGMEXAAKE10406	0201	P0729	117431800	4410	Alimentos	\$953.00
1-may-17	FEPMXN 110604	0201	P0729	117431800	4410	Alimentos	\$438.00
26/04/2017	V-2918193	0201	P0729	117431800	4410	Alimentos	\$641.00
TOTAL							\$13,206.06

PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
26-abr-17	CFFABP872731	0301	P0739	117612100	3720	autobus	\$600.00
		0201	P0729	117431800	4410	autobus	\$4,901.00
TOTAL							\$5,501.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
abr-17	B1 8109727	0201	P0729	117431800	4410	transporte bosque del norte	1 \$212.00
23-abr-17	1402	0201	P0729	117431800	4410	transporte a bosques del norte	1 \$250.00
24-abr-17	1401	0201	P0729	117431800	4410	transporte a viaducto aleman	1 \$100.00
24-abr-17		0301	P0733	517832110	3720	transporte a viaducto aleman	2 \$100.00
TOTAL							\$662.00

OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							

OBSERVACIONES:		TOTAL DE GASTOS		\$19,369.06
A17.44.0201.P0729.117431800.4410 \$21,060.00 DOC RVA 847318 FILA 01		ANTICIPO		\$22,640.00
A17.44.0301.P0733.517832110.3720 \$100.00 DOC RVA 847318 FILA 02		SALDO A FAVOR DE:		
A17.44.0301.P0733.517832110.3750 \$200.00 DOC RVA 847318 FILA 03		ITESS	x	EMPLEADO
A17.44.0301.P0733.517832110.3750 \$200.00 DOC RVA 847318 FILA 04				
A17.44.0301.P0739.117612100.3720 \$600.00 DOC RVA 847318 FILA 05				
A17.44.0301.P0739.117612100.3750 \$480.00 DOC RVA 847318 FILA 06				
				3,270.94

COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
Ricardo Diaz Alcantar				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO							
Lic. Josefa Alejandra Méndez Trejo							
JEFE DEL AREA DE RECURSO							
Lic. Rodrigo Carrasco Ramirez							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

644000006

99000028
5000028

16000061
16000062
16000063
16000064
16000065
16000066
16000067

16000068
16000069

16000070
16000071
16000072

16000073



COMPROBANTE
DE SERVICIO

1401

Cualquiera te lleva nosotros te transportamos..... !
Comprobante sin validez fiscal

A su Servicio las 24 hrs. los 365 días del año
esperando seguir contando con
su preferencia

5120-2495 / 6394-9481
call center

FECHA 24/4/2017 No. DE UNIDAD 223

EMPRESA TAX-TEL

NOMBRE DEL CLIENTE ITESS

ORIGEN: BOSQUE DE ADAGON

DESTINO: VIADUCTO ALEMAN #297

HORA DE INICIO 8:00 AM HORA EN QUE SE CONCLUYE 9:00 AM

KILOMETRAJE INICIAL KILOMETRAJE FINAL

COSTO \$ 200= FIRMA DEL EMPLEADO [Firma]



VIAJE: SENCILLO REDONDO CON ESCALAS POR TIEMPO FORANEO



16000069

16000071
16000072



COMPROBANTE
DE SERVICIO

1402

Cualquiera te lleva nosotros te transportamos..... !
Comprobante sin validez fiscal

A su Servicio las 24 hrs. los 365 días del año
esperando seguir contando con
su preferencia

5120-2495 / 6394-9481
call center

FECHA 23/4/2017 No. DE UNIDAD 223

EMPRESA TAX-TEL

NOMBRE DEL CLIENTE ITESS

ORIGEN: CENTRA CAMIONERA DEL NORTE

DESTINO: BOSQUES DE ADAGON

HORA DE INICIO 3:00 PM HORA EN QUE SE CONCLUYE 4:00 PM

KILOMETRAJE INICIAL KILOMETRAJE FINAL

COSTO \$ 250= FIRMA DEL EMPLEADO [Firma]



VIAJE: SENCILLO REDONDO CON ESCALAS POR TIEMPO FORANEO

662 - D 138

16000090

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 02/07/2017 / 12:35:03
SUCURSAL : 0344
MOVIMIENTO : 0000000001
REFERENCIA
PLAZA : SALVADOREÑA
CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
CUENTA : 0186849709

MONTE TOTAL MXP : \$ 3,270.94

>>AB>>78>>00>>BBX70X80X1 <<
>>00000000100090501<<
>>12XX35XX03XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELA. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

16000073

Recibí viáticos para comida deporte



Actividad "Prenacional deportivo del TECNM"

Lugar: Delegacion Gustavo A. Madero de la Ciudad de México

Fecha: del 23 al 26 de abril del 2017

No.	CURP	NOMBRE	FIRMA
1	DIAA81020735 A	RICARDO DIAZ ALCANTAR	
2	SADM990413HQT126	MIGUEL ANGEL SALDIVAR DIAZ	
3	GAMJ950607HGTXPOT	JAIRO GARCIA AAUNIZ	
4	CARL960308HGTBM09	LUIS FERNANDO CARRILLO RIVERA	Luis Fernando Carrillo
5	BUSA971024HGTCA107	JOSE ALFREDO BUCIO SANTOYO	José Alfredo Bucio
6	COPE971107HGTPCM06	EMMANUEL LOPEZ PACHECO	Emmanuel Lopez
7	AALJ760117HGTYSMDZ	JAIIME AYALA LEALUS	
8	BUSA971020HGTCL09	José Alfredo Bucio Santoyo.	Alfredo Bucio
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			