



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO:
"SOLICITUD DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-181
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 25/04/17
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO E IRAPUATO			
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE COMPRAS EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA BANCA DE GOBIERNO EN IRAPUATO. ACOMPAÑA KARLA CALDERON			
DEL 25 AL 25 DE ABRIL DEL 2017			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHÍCULO OFICIAL	SI ☒
			NO ☐
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : \$0.00 ()			
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguientes: Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independientemente de la relación laboral que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto al área administrativa del ITESS, en los siguientes * 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país. * 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero. * Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados. * No se autorizarán gastos efectuados localmente. * Los gastos que no sean viáticos o pasajes serán reportados en el apartado "otros", previa autorización del gasto. La Jefatura de Recursos Financieros revisará la documentación comprobatoria, así como revisará el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, por lo que autorizó para que a través de la Jefatura de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina en términos de Ley.			
MONTO			NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe. FONDO PROYECTO	
Hospedaje			
Alimentación	0401	117612100 G0101	
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, esta	60 0401	117612100 G1072	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
P. Ramiro Contreras Rodriguez			C.P. Ramiro Contreras Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
28/04/2017
No. DE
OFICIO: AD-180

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO, GTO.
PERIODO DE LA COMISION: 25/04/2017

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

PASAJES

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OTROS

	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
25/04/2017	7303491	401	G1072	117612100	3920	AUX. VALTIERRILLA	\$12.00
25/04/2017	M0090533324	401	G1072	117612100	3920	PLAZA DE COBRO MENDOZA	\$46.00
TOTAL							\$58.00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$58.00
ACOMPaña KARLA CALDERON ROCHA				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO	X
						58.00
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS		
RAMIRO CONTRERAS				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL AREA DE RECURSO						
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ						
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO						
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA		



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
S.A. DE C.V.
RFC: CIB110415R65

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL
MOLIERE No. 13, 301 B
Colonia POLANCO IV SECCION
MIGUEL HIDALGO
C.P. 11550 México Ciudad de México

FACTURA

M0090533324

FECHA

2017-04-28T13:56:02

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2017-04-28T13:56:31

NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVAT IERRA
DIRECCION MANUEL GOMEZ MORIN 300 - Janicho
Salvatierra, Guanajuato
México C.P. 38933
RFC: ITS0908258A7
LUGAR DE EXPEDICIÓN Ciudad de México
FECHA POLANCO IV SECCION A 28 ABRIL DE 2017



DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	1.00000	No Aplica	39.66000	39.66
SUBTOTAL				39.66
I.V.A. 16%				6.35
TOTAL DE ESTA FACTURA				46.01
CUARENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.				

Facturacion ingresar a:
www.camautopista.com
Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

PAG Fecha: 25/04/2017 11:15:50

MÉTODO
NO. CU

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 4A
Folio: 1195062
Total Pagado: \$46.00

FOLIO I

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 33700018

SELLO I

cjZDKBJe4f

SELLO I

vc3B73mao

yQa6CA7Vr

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

REPRESENTACIÓN IMPI

DIGITAL 000010000000

2lAnmJnZaUC5Nig4s+4s+M9Q2TJz

InZ5EQFPu1lva6Ee1JgcINogjpC
cshcCC3B9cRFqVaHinkyjOrEakH

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

AUXILIAR VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

00790100019647457E57FDE0CD9078A3

25/04/2017 11:05:08 AUTO 10A-0001889950

TARIFA: \$ 10.34 IVA: \$ 1.66 TOTAL: \$ 12.00

00790100019647457E57FDE0CD9078A3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0||F5797FED-41C6-4F32-93EB-74C3AC9D2732|2017-04-28T13:56:31|cjZDKBJs49i/UzkN1WMIPjDfRtolsPnQ31PykY493M7QFOSHyeuf7qn/AhVM76IYBx50ydSxBICXTAMSOSIRh659fR/HRPmrv4smclQn+y34Wn/SohdE=|00001000000404512308||

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE