

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

17/02/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0170667250
Cuenta de depósito:	1402959348
Nombre del tercero:	RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
Fecha de operación:	17/02/2017
Nombre corto:	NOM 01/010
Importe:	\$159.00
Folio de Internet:	0087709198

! El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

! La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

19000064 30000032
19000065 30000033
19000066 30000034
19000067 30000035
19000068 30000036

444 00000008

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-057
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 15/02/17
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJATO			
ENTREGA DE OFICIO A LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTROL PATRIMONIAL, SICES, SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y SECRETARIA DE FINANZAS.			
DEL 15 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
VEHICULO OFICIAL			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
RECIBI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : \$0.00			
Para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes:			
* 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 entregarse 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		IMPORTANTE Cege. FONDO PROYECTO	
Hospedaje			
Alimentación		0401 117612100 G0101	
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, esta		160 0401 517832110 G1072	
TOTAL		RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	
JEFE INMEDIATO		ADMINISTRACIÓN	
NOMBRE Y FIRMA		C.P. Ramiro Contreras Rodríguez	
NOMBRE Y FIRMA		Lic. Karla Alejandrina Lanuza	

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



16/02/2017

AD-057

No. DE OFICIO:

GUANAJUATO, GTO.

LUGAR DE COMISIÓN:

15/02/2017

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO PRESUPUESTAL (Proceso	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE

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

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

	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15/02/2017	9398977	401	G1072	517832110	3920	CERRO GORDO	\$11.00
15/02/2017	6191444	401	G1072	517832110	3920	AUX. VALTIERRILLA	\$12.00
15/02/2017	M0090467559	401	G1072	517832110	3920	PLAZA DE COBRO MENDOZA	\$92.00
15/02/2017	GEG1219207	401	G1072	517832110	3920	GTO-SILAO	\$29.00
15/02/2017	664	401	G1072	517832110	3920	BICENTENARIO	\$15.00

3920	CERRO GORDO	\$11.00
3920	AUX. VALTIERRILLA	\$12.00
3920	PLAZA DE COBRO	\$92.00
3920	GTO-SILAO	\$29.00
3920	BICENTENARIO	\$15.00
TOTAL		\$159.00

۲۲۱

OBSERVACIONES:

TOTAL DE GASTOS

ANTICIPO

SALDO A FAVOR DE:

ITESS

EMPLEADO X

159.00

COMISIONADO

RAMIRO CONTRERAS

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

JEFE DE AREA DEL COMISIONADO

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

RECURSOS FINANCIEROS



Folio Factura:	GEG1219207
Folio Fiscal:	3B0851CD-4899-462C-ACDF-38686FD7DEFA
Fecha y Hora de Emisión:	2017-02-16T12:46:49
No. de serie del CSD del:	0000100000040455556
Fecha y hora de certificación:	2017-02-16T12:48:35
No. de serie del CSD del SAT:	00001000000403258748

Emisor
Razón Social: Gobierno del Estado de Guanajuato
RFC: GEG850101FQ2
Régimen Fiscal: Administración Pública Estatal en General
Domicilio: Paseo de la Presa No. 103, Centro, Guanajuato, Guanajuato, México, C.P. 36000
Expedido en: Paseo de la Presa No. 103, Centro, Guanajuato, Guanajuato, México, C.P. 36000
Receptor
Razón Social: Instituto Tecnológico Superior de Saltillo
RFC: ITS0908258A7
Domicilio: Manuel Gomez Morin No. 300, Interior Sn, S/C, Guanajuato, Saltillo, México, C.P. 38933

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	P. Unitario	Importe
1	Derecho	Folio: 274767, Carril: 6, Peaje autopista Guanajuato - Silao	29.00	29.00

Subtotal	29.00 MXN
IVA 0 %	0.00 MXN
Total	29.00 MXN

Comprobante Oficial de Pago. Art. 4, 5 y 33 Código Fiscal para el Estado de Guanajuato.
TOTAL EN LETRA: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cuenta de Pago: No Aplica
Condiciones de pago: No Aplica
Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Cadena Original del complemento de certificación del SAT

PASE DE ESTACIONAMIENTO
PARQUE GUANAJUATO
BICENTENARIO
19000067

VEHICULO:
FECHA:
FOLIO: N° 0664
IMPORTE: \$ 15.00

CONSORCIO DE NEGOCIOS SM
S.A. DE C.V.
R.F.C. CNS140429VA2
Circ. Jurídicas del Bosque No. N° 603 Ckt. Jardines del Bosque
C.P. 37200 León, Guanajuato.

CONDICIONES: El Estacionamiento no admite, responsabilidad por robo de partes, desastres naturales, robo de su vehículo, ni otros daños que no sean de fuerza mayor. Toda persona que deje su vehículo en el estacionamiento acepta tácitamente estas condiciones. El dueño de entregar las llaves del vehículo en el mismo centro de estacionamiento.

BOLETO EXTRAORDINARIO \$ 100.00
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE ES UN DELITO Y SERA SANCIONADO

rsyncj
p197cav
Ruawor
ZV9VY
Ia41b
WpIDL
/awp
/May
zqake

GUANAJUATO-SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 06
Folio: 0000274767
15/Feb/2017 12:31:00
Clase: TOLA
Importe \$29.00
Total \$29.00
Facturar: <http://cfdi.guanajuato.gob.mx>



19000067



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJO

S.A. DE C.V.

RFC: CIB110415R65

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL
COLONIA POLANCO IV SECCION
MIGUEL HIDALGO
C.P. 11550 México Ciudad de México

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATERRA

DIRECCION MANUEL GOMEZ MORIN 300 - Janicho

México C.P. 38933

Salvatierra, Guanajuato

RFC: ITS0908258A7

LUGAR DE

EXPEDICION

Ciudad de México

POLANCO IV SECCION A 16 FEBRERO DE 2017

FECHA



FACTURA

M0090467559

FECHA

2017-02-16T12:54:21

FECHA/HORA CERTIFICACION

2017-02-16T12:55:54

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-------------	----------	--------	-----------------	---------

PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	1.00000	No Aplica	39.66000	39.66
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	1.00000	No Aplica	39.66000	39.66
SUBTOTAL				79.32
I.V.A. 16%				12.69
TOTAL DE ESTA FACTURA				92.01

NOVENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

[Handwritten signature]

GRUPO MEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJO

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJO

Facturacion ingresar a:

www.gmautopista.com

-solo tiene el mes en curso

para emitir su factura-

Atencion a clientes, quejas y

sugerencias 01 464 64 18200

CONCESIONARIA DE

INFRAESTRUCTURA DEL BAJO

Fecha:

15/02/2017 11:39:06

PLAZA DE COBRO MENDOZA

4A

Folio:

1049669

Total - Pagado:

\$46.00

Método de Pago:

Efectivo

Categoría de Vehículo:

A

Cajero:

3224575

INFRAESTRUCTURA DEL BAJO

Esta Autopista cuenta con Segu

ro de Responsabilidad Civil

llame al numero de emergencias

para activarlo

DEL SAT

ud2oMOKS8uWBAesH4o

15XVJBZL3WwplU3wmyT

MeH0rEas/VMd+NLhBn

FIGADO DIGITAL C

S UNA REPRESENT

para activarlo

llame al numero de emergencias

ro de Responsabilidad Civil

Esta Autopista cuenta con Segu

ro de Responsabilidad Civil

Cajero:

33006068

Categoría de Vehículo:

A

Método de Pago:

Efectivo

Total Pagado:

\$46.00

Folio:

365358

Capit:

68

PLAZA DE COBRO MENDOZA

CONCESIONARIA DE

INFRAESTRUCTURA DEL BAJO

Fecha:

15/02/2017 15:35:58

GRUPO MEXICO

Sugerencias 01 464 64 18200

Atencion a clientes, quejas y

para emitir su factura-

-solo tiene el mes en curso

www.gmautopista.com

Facturacion ingresar a:

CONCESIONARIA DE

INFRAESTRUCTURA DEL BAJO

GRUPO MEXICO

19000065

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. de certificado del SAT	0000100000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-02-16T12:41:18
Fecha y hora de certificación	2017-02-16T12:41:58
Folio fiscal	0584AADA-0C56-4662-95B3-71D246373FF3
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515
Colonia	LOMAS DE SANTA FE
Del/Mun	ALVARO OBREGON
Estado	Ciudad de Mexico
RFC	FIN970829J99

Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Calle	MANUEL GOMEZ MORIN, NO. EXT. 300
Colonia	JANICHO
Del/Mun	SALVATIERRA
Estado	GUANAJUATO
C.P.	38933
Razón social	RECEPTOR
RFC	ITS0908258A7

Concepto/Descripción	CERRO GORDO 15-FEBRERO-2017 15:43:42 PM
Unidad	PEAJE
Cantidad	1
Importe	\$9.48
Valor	\$9.48
Importe	\$9.48

Subtotal	\$9.48
Iva Traslado	\$1.52
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$11.00

Importe (en letra): ONCE PESOS 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:

JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.



Sello digital del CFDI

U4v021w+n09lowYDhV0P94TTFQue9oghOyefzn37Am7Jm=

Sello del SAT

qHf-x4MwWgkaapTX+650+ZvGge8AMj55ZCzIzCY/421Ciq7TCASSJW02+CSN0seEHYgKwDRBSjUxvq+WMNM8B2Tis29+Znaw2Uld116FXca4p3uh69jRi2dpZADMc4jnmWIPHMnmh4VyhQ8IRxOgV191uFxbHhzhpykdc8Q3sNL0+0P9NORsIh3BEB9yK0GD+b4NypPB50BJLbnY59c29Xuvvqdc9qW50WACq4VJLqW0rXbZv6dB8V2WGMOVnMgU4jMqoa+00C6e3CJ197OICAlEjW3A2i6B52FmhwN+uB4E

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.210584AADA-0C56-4662-95B3-71D246373FF3|2017-02-16T12:41:58|ZlOa+wVKSakYrgp3PK/czUyPwCgqWS2eYhqljIi0Zy8a28bcglOzTHFWahXaqj26xWpWuDFtzenyNA6kDd8kUySomWiz2b6qIdMTNLeYwU7NSbyEiU4v021w+n09lowYDhV0P94TTFQue9oghOyefzn37Am7Jm=

NOTA:

19000066

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.

www.camssa.com.mx

FECHA: 15/02/2017 11:27:03 AUTO

HORA: 10A-0001809912

CLASE: LINEA-FOLIO:

007901000188013890060906E1DBAE89

TARIFA: \$ 10.34

IVA: \$ 1.66

TOTAL: \$ 12.00

007901000188013890060906E1DBAE89

PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO

15/02/2017 15:43:42

FOLIO: 0000050799 CARRIL 11 A

CLASE T1A \$ 11.00

FACTURACION: TRFX BXTG KB42 YJML HK

