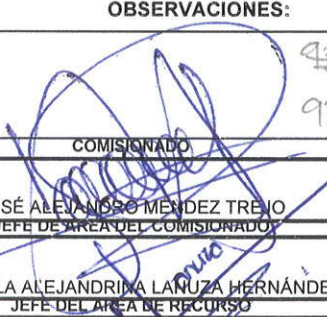




ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
10/08/17
NO. DE
OFICIO
AD 377

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO-SILAO-IRAPUATO, GTO
PERIODO DE LA COMISION: 09 DE AGOSTO DEL 2017

VIATICOS (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								
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
10-ago-17	V-63922	0301	G1131	117612100	3920	CASETA AUXILIAR VALTIERRILLA	\$12.00	
10-ago-17	13069187	0301	G1131	117612100	3920	CASETA SALAMANCA	\$25.00	
10-ago-17	9E6B72A9CC5E	0301	G1131	117612100	3920	CASETA DE COBRO MENDOZA	\$46.00	
	1409781							
TOTAL							\$83.00	
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS \$83.00				
 COMISIONADO JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO JEFE DE AREA DEL COMISIONADO LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ JEFE DEL AREA DE RECURSO LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ NOMBRE Y FIRMA				ANTICIPO				
				SALDO A FAVOR DE:				
				ITES		EMPLEADO	X	83.00
				RECURSOS FINANCIEROS				
				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ				
								
				NOMBRE Y FIRMA				

2473527/19000676
2473533/19000677
2473588/19000678

2464518
2464541
2464578

Recibí
18/Ago-12017
UPZ Fuentes V.


2471015/19000658
2471042/19000659
2471068/19000660

19000632
19000633
19000634.

Esta Autoprotección cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al número de emergencias
para activarlo

Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.
AMS050630CN3



Autopista Morelia-Salamanca KM 102+850
Salamanca
C. P. 36881
Guanajuato México

Régimen Fiscal
General de Ley Personas Morales

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA
ITS0908258A7

MANUEL GÓMEZ MORIN No. ext.300 Int.
Col. JANICHO, Deleg./Municipio SALVATIERRA
C. P. 38933
Guanajuato México

Folio fiscal

af08f622-c562-440d-9fb6-79f56a92a361

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000406551830

Lugar, fecha y hora de emisión

Salamanca, Guanajuato
10/08/2017 12:00:05 PM

Serie y folio SINube

V - 63922

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.0	No aplica	PEAJE AUTOMOVIL	\$10.34	\$10.34
Importe con letra:			Subtotal	\$10.34
DOCE PESOS 00/100 M.N.			Descuento	\$0.00
			IVA 16.0%	\$1.66
CONTADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 01 Cta. Pago: Sin identificar			TOTAL	\$12.00

sinube Ticket

NRU'S 0079010002094361F9E4413B0BD0EB6E

Sello digital del CFDI:

uqAgbDm05BnM5yeT+j2w1WCpZg4IYKaBCvWcL2qh65IY/Gr30qU+bZiE2gvuGK19G7fctxMiWonDD+7keBl/+bqpMXydg7k6JIL3n0mSLu73IGyG13vPT10fDw5aTxce7z5GZCSQ5P0tH9EpMfIiCHA7xUi8Zr3VciK9BU85JKxhA8fh7vgSMxjzKw8z7S5//WPzqytpk9XDceGVyMfVz9l0gwe0qqMnFHcnoyvFdtWsR5V+flU2aFYX3NSZx4dFFIBAOV6zoPlkJK6EOKw3JltpzKPwV100GUPEvzSz0hAcGNw/3CUcgcXQOK0HF0E5p1IY7ValQecgzl7ZurLlg==

Sello del SAT:

CRX/3jMAUmlwXsl7B7nUxhYxMlc6qV+JJRdvUfVa41HukSRHo8d5wlyLiNX1Smsf0CwxdxwupFI3ZyNJw8kW/B5iMtp+devnlIRU6BNXcskvfn04NbUUqPUG0noVpkl4IX/SvUhrMvWeCk7ts8akr4PtyLuSamhCarHwqBOPAbA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]af08f622-c562-440d-9fb6-79f56a92a361|2017-08-10T12:01:07|uqAgbDm05BnM5yeT+j2w1WCpZg4IYKaBCvWcL2qh65IY/Gr30qU+bZiE2gvuGK19G7fctxMiWonDD+7keBl/+bqpMXydg7k6JIL3n0mSLu73IGyG13vPT10fDw5aTxce7z5GZCSQ5P0tH9EpMfIiCHA7xUi8Zr3VciK9BU85JKxhA8fh7vgSMxjzKw8z7S5//WPzqytpk9XDceGVyMfVz9l0gwe0qqMnFHcnoyvFdtWsR5V+flU2aFYX3NSZx4dFFIBAOV6zoPlkJK6EOKw3JltpzKPwV100GUPEvzSz0hAcGNw/3CUcgcXQOK0HF0E5p1IY7ValQecgzl7ZurLlg==|00001000000301634628|]

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:

10/08/2017 12:01:07 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				
	Folio	13069187	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844			
Fecha y hora de emisión	2017-08-10T12:04:13			
Fecha y hora de certificación	2017-08-10T12:10:43			
Folio fiscal	01AC60EC-645D-4331-9672-A6C0A7893CB1			
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS			

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON
		Estado	CIUDAD DE MEXICO

Receptor				
RFC	ITS0908258A7			
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA			
Calle	MANUEL GOMEZ MORIN, NO. EXT. 300	C.P.	38933	
Colonia	JANICHO	Del/Mun	SALVATIERRA	Estado
			GUANAJUATO	
Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	SALAMANCA 09-AGOSTO-2017 16:06:58 PM	\$21.55	\$21.55
Importe total con Letra			Subtotal	\$21.55
Importe (en letra): VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$3.45
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$25.00



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
NeCdjRKKYUI1Wp2EvgjdFLXwZ6YI5IOTQXo+MDu0mlr12sONMkbhsaFpUvBMGUKWVKKHHCZFVnqh8KJCbfjVvTSP2uwig+A++QAjm0li9FZ6Y5kNSmR/Mo+gAS66Ou0jsfyYxq0/FDRcBFJbwDld9Z6L0Pyb5aK2whOePBTA=
Sello del SAT
up0GZhhTaDzuxeol+AOCmfc/HYLTdB7+HCYq5BnrEidJotlqxVKpq+pGHqKol5NRGlrvmsPJ7LMjLNSX23khH/jhX7pKUWJQCjrmDOFTPBpMruXKaub1Z+rH9zzRXS1/hQi2ienRNgPHeAz6b+qx4ru1GSQjKDMjobgNNrY5wQdatqSleewbd3DNulgTXVabh1qo0cnc19aiNuV4MibXpSesX0YVQbJHFLu07Sh8TMDzb00IADbxDVmobUbj7Y32eouZVUAj9mXf+jfclKMcEyVfCpz777bWdnyhiQWWgaqGIVFN9DcwbVYTMAU73QhYOY2
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 01AC60EC-645D-4331-9672-A6C0A7893CB1 2017-08-10T12:10:43 NeCdjRKKYUI1Wp2EvgjdFLXwZ6YI5IOTQXo+MDu0mlr12sONMkbhsaFpUvBMGUKWVKKHHCZFVnqh8KJCbfjVvTSP2uwig+A++QAjm0li9FZ6Y5kNSmR/Mo+gAS66Ou0jsfyYxq0/FDRcBFJbwDld9Z6L0Pyb5aK2whOePBTA= 00001000000403190844
NOTA:

Handwritten signature or mark.

Detalle del CFDI

Folio Fiscal: 1F9EA405-BA2E-4BF9-BABA-9E6B72A9CC5E

Fecha y Hora de Expedición: 2017-08-10T12:15:11 Fecha y Hora de Certificación: 2017-08-10T12:16:53

Nombre o Razón Social del Receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVAT IERRA RFC del Receptor: ITS0908258A7

Estado del Comprobante: Vigente Efecto del Comprobante: Ingreso

Moneda: MXN Monto Total: \$46.01

Total Impuestos Trasladados: Total Impuestos Retenidos:





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	AD377
SVA-002	JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	FECHA: 09/08/17
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO- SILAO - IRAPUATO, GTO			
ENTREGA DE OFICIOS DE INVITACIONES A LOS CONSEJEROS PARA LA 32ª JUNTA DIRECTIVA A REALIZARSE EL 17 DE AGOSTO.			
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
DEL 09 DE AGOSTO DEL 2017 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
VEHICULO OFICIAL			
SI ☒			
NO ☐			
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :			
()			
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes: Cualquier persona que preste un servicio al ITES, independientemente de la relación laboral que lo 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 ITES, 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			
Otros (gasolina, cassetas, esta	\$ 83.00 301 117612100 G1131		
	DR 937895 FILA 11		
TOTAL	\$83.00	JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO	
JEFE INMEDIATO	DIRECCIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN	
		C.P. Ramiro Contreras Rodríguez	
LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ	LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ	NOMBRE Y FIRMA	

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