



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:
25/03/18
No. DE OFICIO: AD-120

NOMBRE DEL COMISIONADO: M.C. JULIO CESAR RUIZ LARA
LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 15,16 MARZO 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15-mar-18	A53381	_0301	P0738	_1118430814	3750	hotel	\$890.00
15-mar-18	112264	_0301	P0738	_1118430814	3750	comida	\$219.00
15-mar-18	OVIJA 60960	_0301	P0738	_1118430814	3750	comida	\$209.00
16-mar-18	FAC-805	_0301	P0738	_1118430814	3750	comida	\$198.00
TOTAL							\$1,516.00

PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15-mar-18	PFFABP 342935	_0301	P0738	_1518813100	3720	MOROLEON<->MORELIA	\$122.00
15-mar-18	3298216	_0301	P0738	_1518813100	3720	MORELIA<->MEXICO	\$1,140.00
TOTAL							\$1,262.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15-mar-18	81169645	_0301	P0738	_1418510000	3920	CENTRAL->REVOLUCIÓN	\$105.00
TOTAL							\$105.00

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

A18.44.0301.P0738.1518813100.3720 \$1,262.00 DR 1121439 FILA 08
A18.44.0301.P0738.1118430814.3750 \$1,516.00 DR 1121439 FILA 09
A18.44.0301.P0738.1418510000.3920 \$ 200.00 DR 1121439 FILA 10

OBSERVACIONES: Se toma la ruta Morelia-Observatorio para tener un rápido acceso al sur de la Ciudad de México. Considerando que en caso de ser observable este punto. El comisionado absorba el ajuste correspondiente en viáticos a favor de la institución.	TOTAL DE GASTOS		\$2,883.00
	ANTICIPO		\$2,900.00
	SALDO A FAVOR DE:		
	ITES	x EMPLEADO	17.00

COMISIONADO	RECURSOS FINANCIEROS
M.C. JULIO CÉSAR RUIZ LARA JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LRI. JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS	
LRI. JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

44A0000020

16000018

Hotel El Greco S.A. de C.V.
Av. San Antonio 22
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, México CDMX
México 03810
HGR690520CE4

Factura | Invoice No.
A 53381

Fecha | Date
16/03/2018
6:38:00 am



Cliente | Client

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Descripción Description	Clave Key	Unidad Unit	Valor Price	Cant. Qty.	Importe Amount
Habitación para una persona. Habitación 402 del 2018-03-15 al 2018-03-16	90111800	Habitación - ROM	747.90	1	747.90

Subtotal	747.90
Impuestos Taxes	
IVA - 002 16.00%	119.66
ISH 3.00%	22.44
Total	890.00

No. de Certificado: 00001000000404238666

No. de Certificado del SAT: 00001000000404477432

Sello digital del CFDI:

APSS570r1yP0gU2Ljo1pxjqYD5FI3446+OUalBC+3Q7owoBdRC0WZ1b6TIUSIIgYtY2NUWzFoEsBeXfu+wN9AKPAzRwQng6ZUFqjI46YgA+G//Atfh5blPsgldd4ZHtSR+2QFM77d0TKTqr30AyCVn3T7CwvmMw6uOfPY+48brwllgNdVMLWD72o2w3bcjUBLphwKNTqJpkluAVdw2yO9Ffh3d2LqZ3ajgkxad1mCz/xX72Nz/3yg1GHOpZxyppbTRwuVDPGcCng e1Yn63LYtRVFNki16e17k0PW+2xutvaJrUhycc44XmPuZzb+A0DFUcUW164suCCNuuGmiaw==

Sello digital del SAT:

Sgh2uH675IFKSXWT2yCdxjOQkOLRCJeMy1MpEspmp1RLikbd//wCc04tW8SZxRiHSc4PXbhrMBwgXfv35gtqC7+UY3v48mj5AvHhlyCKr+TKNfOZgAQhRXWgsMASWTCa2 cE26cZ5SWmHhhwQmC0ki06+rCyVNw02ikRuEWla4aZdQX7PenEaxlz6pwccme/GN/VT1B/mqdmqBXXKGXaz/F//yEllobPAzulWkIVwSnugAN3bxzew9rXTTSkIABk9k8GUx1IV QQF83KHPlzHVwq9jnm3gVi+370s71ogv0Hgh6YaKO3fJwrylmh2aCuSnmUdlc6DhPLF+Jvz8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]F9E39FF4-A674-464A-BA97-0B81A9BB4170|2018-03-16T06:40:45|APSS570r1yP0gU2Ljo1pxjqYD5FI3446+OUalBC+3Q7owoBdRC0WZ1b6TIUSIIgYtY2NUWzFoEsBeXfu+wN9AKPAzRwQng6ZUFqjI46YgA+G//Atfh5blPsgldd4ZHtSR+2QFM77d0TKTqr30AyCVn3T7CwvmMw6uOfPY+48brwllgNdVMLWD72o2w3bcjUBLphwKNTqJpkluAVdw2yO9Ffh3d2LqZ3ajgkxad1mCz/xX72Nz/3yg1GHOpZxyppbTRwuVDPGcCng e1Yn63LYtRVFNki16e17k0PW+2xutvaJrUhycc44XmPuZzb+A0DFUcUW164suCCNuuGmiaw==|00001000000404477432|]

Este documento es una impresión de un CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a Hotel El Greco, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presente factura. Todo cheque será recibido salvo buen cobro, si el cheque con el que se paga esta factura es devuelto por cualquier causa, el librador deberá cubrir el 20% (extra) de su valor por concepto de daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 139 de la ley de títulos y operaciones.

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 03810
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: F9E39FF4-A674-464A-BA97-0B81A9BB4170
Fecha y hora de certificación: 2018-03-16T06:40:45

10. 2767392

DINESA PIZZAS SA DE CV



R.F.C.: DPI060609RM4

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: AV INSURGENTES SUR No. 1605 Int: 16, Col. SAN JOSE INSURGENTES, CP: 03900, BENITO JUA REZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Expedido en

TENNESSE N° 51 LOCAL H ESQUINA AV. SAN ANTONIO COL. NÁPOLES DEL. BENITO JUÁ REZ MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO C.P. 03810

Lugar de expedición 03900

Facturado a: RFC:ITS0908258A7 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Calle: MANUEL GOMEZ MORIN No. 300, Col. JANICHO, CP: 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO

Enviar a:

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: CFDI

Folio: 112264

Fecha: 2018-03-17T08:33:59

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Vendedor: 8

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	N/A	01	CONSUMO	0.00	188.790000	188.79
Subtotal						188.79
Descuento						0.00
I.V.A.						30.21
Total						219.00



DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 1161eea3-49ab-43e1-b344-c180d96ff1c8

Fecha y hora de certificación: 2018-03-20T08:23:43

Sello digital del CFDI:

QAYz0Cc2BUU2tDZoxT8iYctE0DThWfwADimNV3on2MSVoABu4cEEpw m2lgXplDxazlwYBfhhlj2IDPjfxmXbaaFuthWQEj8qVQKp/u9UsHINPHeh8GthjL6ORCj4/pw nfnQJbW9Vx5CLl/amj4LcSD7XHHY LJccNYbNU94w oOuuTDq8Le++aHf1sdC24XTcWMCadd

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000403835728

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1161eea3-49ab-43e1-b344-c180d96ff1c8|2018-03-20T08:23:43|MSE090205D9A|
 QAYz0Cc2BUU2tDZoxT8iYctE0DThWfwADimNV3on2MSVoABu4cEEpw m2lgXplDxazlwYBfhhlj2IDPjfxmXbaaFuthWQEj8qVQ
 Kp/u9UsHINPHeh8GthjL6ORCj4/pw nfnQJbW9Vx5CLl/amj4LcSD7XHHY LJccNYbNU94w oOuuTDq8Le++aHf1sdC24XTcWMCadd
 OUuSqDZ+G1oDy4+XLCI9Hgf3O/n83AGdEKN2NCVGBBZVIOKbgTbqVgFsG6WALY LtsecdvW3nD0sykD7eCmWgcsFjzsVRH6NxxofW
 q2vNpZr80eNx6c1cAK036e6AlqNkDzvQTN3w emxXAA==|00001000000404991284||

Sello digital del SAT:

rhRGw X7K+xEaYHyU2nSYPCizWrBFcP5mW7Uyr9K1WCiW7Aw mtOTw g9httbEMY o6ouHOb4BUzYlqAJdZbMY Y3Z1dC9GiAL9
 MnjbeU/4w L04UFaVRnNlPjw /kp9KbfnftBL/aNfRw tUkvt7dX/ibYyXoy+Eb/mTCoJCULUWyESnPJ8i959X43KI7P+foGEA QX99

10.2767391

FACTURA

OVI AJ 60960



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81011

TICKET: 810112996400861346

FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2018 04:20:27 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	28.83	\$180.17	\$180.17
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								
DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$180.17
CONSUMO DEL DÍA 15/03/2018							IVA	\$28.83
							TOTAL	\$209.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0410D027-1091-45C7-9C76-21004AAD74A3	15/03/2018 04:21:28 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

V3OR02hJOKpTb8lymkqXVMgRhaWzR5/3xSvHt9O+caev99/06+eRKO77ut3A9skQBxSzuL+D1LwCMBmKGW6TRF8Minwu/sh8Ew49uB0igwzU7MXV7nChKUUYSyIH7Vs0CuOcfdgRlesK8syGwmkTPzoET7hHsybjbRuk=

Sello digital del SAT

rHemnPanrDAsGOLLm6/+AEh9RlqOQgCQ9VklLA8+77yMR+4A18NsvicH2Rf6/X8po/fI8mV8I8PkuQnsyaobf7ZLwSb8ojnpQpJlloUMXzBrdfmAbk1waVbZ6O2v6/0uER6nEGUzfoxFI7ihDlqe3OlqgcOAVXA1IKkAaqlHD342QhCkYjZIXdi3XBNLYDe8r6ggRRn4rXpByfA/pbUITavv2PYe+elVccI/Epgjo7ww6IYAzYmhnjU6AUoLgZSgldl5amaahN8fNcE0PQcNK7U4eerrmCo8JF1BYe6FzeFBm1F2kE+wsQejWwRIL021xTHVFJg3RbWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0410D027-1091-45C7-9C76-21004AAD74A3|2018-03-15|16:21:28||N|T020124V62V3OR02hJOKpTb8lymkqXVMgRhaWzR5/3xSvHt9O+caev99/06+eRKO77ut3A9skQBxSzuL+D1LwCMBmKGW6TRF8Minwu/sh8Ew49uB0igwzU7MXV7nChKUUYSyIH7Vs0CuOcfdgRlesK8syGwmkTPzoET7hHsybjbRuk=|00001000000404598147||



Walk In

20

, Uio
1111-1111

DINESA PIZZAS >A> de C.V.
DPI060609RM4
SUCURSAL NAPOLES
#STORE 0025

Mesero: ricardo 15/03/2018
, Uio/1 4:55 PM
Clientes: 1

#10010

Tipo de Pedido: Para Llevar

12" John's Favorite 219.00

Sub-total 188.79

Impuesto 30.21

Total 219.00

EFFECTIVO \$ \$ 220.00

Cambiar \$ 1.00

Subtotal

16.00% Total: 188.79 IVA: 30.21

**** *

LUGAR DE EXPEDICION
TENNESSE #51 LOC H
COL NAPOLES
DELEG BENITO JUAREZ
MEXICO DF CP 03810
TEL 554 7280

DOMICILIO FISCAL
DINESA PIZZAS SA DE CV
DPI060609RM4

AV. INSURGENTES SUR #1605 INT 16
COL. SAN JOSE INSURGENTES
DISTRITO FEDERAL CP 03900

SI REQUIERE FACTURA FAVOR DE
SOLICITARLA A NUESTRO PERSONAL
O EN www.papajohnscdmx.com

CONSULTE AVISO DE PRIVACIDAD
www.papajohnscdmx.com

QUEJAS O SUGERENCIAS

atencionclientes@papajohnsmexico.com

OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A

VIPS ALABAMA
EXPEDIDO EN :
ALABAMA #7
COL. NAPOLES
DEL. BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO C.P. 03810

810112996400861346

Mesero: Giovvana Perez 03/15/2018
Cajero: Erika Castañeda
Mesa 23/1 1:46 PM
Clientes: 1

#40086

Reimprimir #: 1

Asiento 1

MILANESA MEXICANA 145.00

CHIQUILES ROJOS

CRECE TU MENU 49.00

DIF GARRAFA AGUA SABOR

DIF GARR A TAMARINDO 15.00

SOPAS DEL DIA

Total 209.00

Subtotal Completado 209.00

Total 209.00

CREDITO NXXXXXXXXXXXX3030 \$ 209.00

Autoriz: 9081121000064200977

Balance \$ 0.00

VALES CDHX 1,1 \$0.0

Alimentos 194.00

Bebidas: 15.00

I.V.A. INCLUIDO

Bienvenidos toda la Familia

Vips te da 30% de desc. en tu consumo minimo
de \$135 indiv. Presenta tu ticket y haz válida la
promoción. Vigente del 23 al 16 de marzo 2016.

Consulta bases en restaurante.

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS NUEVE PESOS

*Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el

portal: www.alsea.com.mx

Tienes 30 días Naturales para

ID. 2767414

OPERADORA GAPARO Y ADRILU, S.A. DE C.VAV. INSURGENTES SUR, 1870, Col. FLORIDA , CIUDAD DE MÉXICO, C.P.
01030, MéxicoRFC: OGA0609133E8 Régimen Fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general**FACTURA****FAC-805**

FECHA/HORA DE CERTIFICACION

2018-03-16T17:52:44

FECHA/HORA DE EMISION

2018-03-16T17:53:08

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC:ITS0908258A7, 38933

Uso del CFDI:G03 - Gastos en general

FOLIO FISCAL

99E1761D-A488-4AED-8647-147D7B5B934E

No. DE CERTIFICADO FISCAL

00001000000404601989

No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48-Unidad de servicio	90101500-CONSUMO	\$ 170.69	\$ 170.69

Importe con letra: Ciento noventa y ocho MXN 00/100

IMPUESTO QUE TRASLADA: 002-IVA, TIPO FACTOR: TASA, TASA O CUOTA: 0.1600

Tipo CFDI: I - Ingreso Tipo de Cambio: Método de pago:PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de pago: 01 - Efectivo Número de cuenta de pago:

Condiciones de pago:

Lugar de expedición: (01030),Ciudad de México

Observaciones:

Subtotal	\$170.69
IVA (16%)	\$27.31
Descuento	0.00
TOTAL	\$198.00

C
I
X
V
N

Pa

La Párroquia de Veracruz
Operadora Gaparo y Adrilu S.A.de
C.V. Insurgentes Sur1870 Florida
Mexico, DF SOLICITE SU FACTURA
AL MOMENTO DE HACER SU PAGO
GRACIAS!!!

300 FELIX J

Tb1 1/1 Chk 5521 Gst 1
16Mar'18 07:05

1 Lechero grande 39.00
1 Jugo Toronja 42.00
1 H-Motuletos 94.00
Normales
1 Cartera Gso zarz 23.00
Efectivo 200.00

Subtotal 198.00
170.69 IVA 16% 27.31
Payment 198.00
Change Due 2.00

1007 Check Closed
16Mar'18 07:52



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL a 20 de Marzo de 2018. Hora de Impresión 10:35:10

Cliente:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
MANUEL GOMEZ MORIN No.300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO C.P. 38933
RFC. ITS0908258A7
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
119693154,119741011

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	491.38	491.38
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	491.38	491.38
Subtotal						982.76
IVA 16%						157.24
Total						1,140.00

(UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 99-POR DEFINIR

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|7CED0A6D-9234-4457-90F0-42A6B6790EA4|2018-03-20T10:35:10|SST060807KU0|oOjs2i+406uFn+Zlus4UtdtyhiWsKuePVsupRp0sMUu6FmJGwqU1ZuqaKkK/o+p2Ik7Mvh9E3yD2BPCmRLVklgCAugj2PzUqWeBK1f7vuKq5Wyxh4fie4UW2O8olcOjHo2z3xfQ/uvOq0J1yDIAV2f0xm5yQh311t6CcvTvc9DauLEDg2GPN1oJIOBzLOk40pziel7iVaqqkzz7zAAS0Pj8DX6BcHL

Sello Digital del CFDI

oOjs2i+406uFn+Zlus4UtdtyhiWsKuePVsupRp0sMUu6FmJGwqU1ZuqaKkK/o+p2Ik7Mvh9E3yD2BPCmRLVklgCAugj2PzUqWeBK1f7vuKq5Wyxh4fie4UW2O8olcOjHo2z3xfQ/uvOq0J1yDIAV2f0xm5yQh311t6CcvTvc9DauLEDg2GPN1oJIOBzLOk40pziel7i

Serie CSD B Folio 3298216
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
oOjs2i+406uFn+Zlus4UtdtyhiWsKu
Folio Fiscal:
7CED0A6D-9234-4457-90F0-42A6B6790EA4

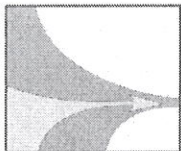
Fecha y Hora de Certificación.
2018-03-20 10:35:10

Sello SAT

IRqMMseGkqet4RY51hvsIsGsWrRtlvIQNtoz7III CF6MIqmcOX8q3nCz5l3euXKowPtBAxXxtjF79ttwAsBoEmXO7RbzspFQm+R9okxs6oQ9zMbTdvUlk4CIXSFiklgPnY1rIrNhBfi+po8rg6peOZrJmeDrLky4DEGWlu3wcFRoErO+QGimd9G0F9eIaSgYzjlaPJ+p6

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V

R.F.C.: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

FACTURA

PFFABP 342935

FECHA DE EMISION

2018-03-20 10:45:36

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2018-03-20 10:46:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

R.F.C.: ITS0908258A7

MANUEL GOMEZ MORIN No. 300

COL. JANICHO

C.P. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO

G03-Gastos en general

Folio Fiscal

361615C6-301A-4FF0-AE04-C22285194BCB

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MORE-MORO 16/03/2018 COMPLETO, JULIO CESAR. VTA REALIZADA EN MORELIA MICHOACAN, Periférico Paseo de la Repúb No. , sector republica (felix arre C.P. 58148	\$52.59		\$52.59
Base: 52.59 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$8.41						
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MORO-MORE 15/03/2018 COMPLETO, JULIO CESAR. VTA REALIZADA EN MORELIA GUANAJUATO, Prol. las Américas Int. Cent No. , Col. Modelo C.P. 38823	\$52.59		\$52.59
Base: 52.59 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$8.41						

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Importe con letra: (CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal \$105.18

002-IVA \$16.82

16.00%

Total \$122.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|361615C6-301A-4FF0-AE04-C22285194BCB|2018-03-20T10:46:44|SST060807KU0|Ahr1Nk2c/NDTiiQLm/uRjOE/pcE2Nrw90FNJrD0M4USlqMBbVabA8xvxpHlCg9gUv00HFwB4RE20wYa4iHapO4jas5U3v0Yq7eyt9GVZLIuk8OxFe42Eazr+5QL2kQQK6Ci4Di0TnhLsYieMKqXZ583oJmdeBNZd8H1CJIG/KZSL1cs2kgj2rpfunx++kUIPVRQaoRluVK4M655YDgY85NWyx79bq1gXpdk3KUBid3fx71NJSZOi3K5VMTWBdZrX8iMwellJwfb9w7pU9sxf/T0mp1rvChd9dbZrYTD8wLcoorq+ZTNw6Vgbh7uaGwkQFIHmHN74nl8IUurw==|00001000000405179095|



Sello Digital del CFDI

Ahr1Nk2c/NDTiiQLm/uRjOE/pcE2Nrw90FNJrD0M4USlqMBbVabA8xvxpHlCg9gUv00HFwB4RE20wYa4iHapO4jas5U3v0Yq7eyt9GVZLIuk8OxFe42Eazr+5QL2kQQK6Ci4Di0TnhLsYieMKqXZ583oJmdeBNZd8H1CJIG/KZSL1cs2kgj2rpfunx++kUIPVRQaoRluVK4M655YDgY85NWyx79bq1gXpdk3KUBid3fx71NJSZOi3K5VMTWBdZrX8iMwellJwfb9w7pU9sxf/T0mp1rvChd9dbZrYTD8wLcoorq+ZTNw6Vgbh7uaGwkQFIHmHN74nl8IUurw==

Sello Digital del SAT

EZw4aMgIKmEltnxNbybMvesAWms/MwyaXPI09tr2suagkEmh2L0e1LG0+oNylEN8PLQ6ECCygYI244+eSX5As8MZh5Sbm1zTEi29Ai3DITneAUTsgWcxHYoat2i+6vmu1Cu6G4ETyxut1BeaYlwcFgBUN4Nv4IHniTaxbNH7sz/FX7WcvO5H9lyrnsLOMxINT2/Cr+IErZkpHikj3MK19vaoDix01LXRSDLAWor+BP37OisHOYql5AsnC5La biSX0vq8vILsSYDxBovWdHvVZOZiLIN+Hmq5+HldgxHqVHCKM5B2Rp/4LxTyrV6aCuzLzo2qzbfnNa8YVsw==

GRUPO PRIMERA PLUS 0446595

Folio : P.MORE.19531.631797.16/03/2018.15:25

Pasajero: JULIO CESAR

Fecha: 16/03/2018 VIERNES

Servicio: 1270 Hora: 16:20 TARDE

Origen: MORELIA

Destino: MORELEON

Subtotal: \$52.59 Asiento: 8

IVA: \$8.41

Total: \$61.00

CARRIL: 15-0-16 ADULTO

Se anuncia como: QUERETARO

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA INTERIOR TERMIN
COL. SECTOR REPUBLICA (FELIX ARREGUIN)
C.P. 58148, MORELIA, MICH

Token: 194156869019531

Bo1. 49125007

Primera Plus

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO PRIMERA PLUS 1526531

Folio : P.MORO.57153.134916.15/03/2018.06:44

Pasajero: JULIO CESAR

Fecha: 15/03/2018 JUEVES

Servicio: 45 Hora: 07:00 MANANA

Origen: MORELEON

Destino: MORELIA

Subtotal: \$52.59

IVA: \$8.41

Total: \$61.00

Asiento: 20

ADULTO

Se anuncia como: URUAPAN

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
PROL. LAS AMERICAS INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. I
COL. COL. MODELO
C.P. 38823, MORELEON, GTO

Token: 350340376697193

Bo1. 52825007

Primera Plus

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

RFC: AST-760721-CR6

ZONA 3 \$105

Col. HOTELES AV. REVO

Del BENITO JUAREZ

4 Pasajeros

15/03/2018

12:15

LUGAR DE EXPEDICION

81169645 MEXICO D.F.

ETN La Línea más Cómoda

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL

Nombre: JULIO CESAR

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO Local

Destino: MORELIA

Fecha: 16-03-18 Viernes

Hora: 11:00

Asiento: 23 119 741011

PRECIO: \$ 491.39

IVA AL 16%: \$ 78.62

TOTAL: \$ 570.00

Oficina exp.: MORE

Forma de pago: VISA

F. de impresion: 15/03/2018

H. de impresion: 07:59:07

Agente de ventas: 40991263

Terminal: 2256 Taquillas

Se anuncia como: MEXICO PANIENTE

ETN La Línea más Cómoda

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.

Nombre: JULIO RUIZ

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MORELIA Local

Destino: MEXICO PANIENTE

Fecha: Marzo/15/2018 Jueves

Hora: 08:10 manana

Asiento: 32 119693154

PRECIO: \$ 491.39

IVA AL 16%: \$ 78.62

TOTAL: \$ 570.00

Oficina exp.: MORE

Forma de pago: VISA

F. de impresion: 15/03/2018

H. de impresion: 07:59:07

Agente de ventas: 40991263

Terminal: 2256 Taquillas

Se anuncia como: MEXICO PANIENTE



LUZ ADRIANA ALVARADO <lualvarado@itess.edu.mx>

Fwd: Alertas Bancomer Móvil

1 mensaje

JULIO CESAR RUIZ LARA <juruiz@itess.edu.mx>
 Para: Luz Adriana Alvarado <lualvarado@itess.edu.mx>

21 de marzo de 2018, 16:32

----- Mensaje reenviado -----

De: **Bancomer Movil** <alertatdu@serviciobancomer.com>

Fecha: 21 de marzo de 2018, 16:21

Asunto: Alertas Bancomer Móvil

Para: JURUIZ@itess.edu.mx



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*68154
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*49709
IMPORTE:	\$17.00
BENEFICIARIO:	INSTITUTO TECNOL
FECHA DE OPERACIÓN:	21/03/2018
HORA DE OPERACIÓN:	16:19:32
FOLIO DE OPERACIÓN:	0025883010
MENSAJE:	REINTEGRO VIATICOS

Realiza el pago de tu Tarjeta de Crédito a través de:

www.bancomer.com

Línea Bancomer

5226 2663 Cd. de México
 8 157 9111 Monterrey 3 669 0229 Guadalajara
 01 800 226 2663 Larga distancia sin costo



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-120
SVD-013	M.C. Julio César Ruiz Lara	Jefe del Departamento de Servicios Escolares	FECHA: 06/03/18
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
Ciudad de México			
Seguimiento tramite de enmienda por adición e carrera y reintegro de paquete ante la DGP			
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
15 y 16 de marzo del 2018			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☒	NACIONAL	☒
DEVENGADO	☐	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	☐
		SI	☐
		NO	☒
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :			
\$2,900.00 (dos mil novecientos pesos 00/M.N.)			
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguietes:			
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 plazos máximos:			
* 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	\$900.00	_0301 _1118430814.3750 P0738	
Alimentación	\$600.00	_0301 _1118430814.3750 P0738	
Pasajes	\$1,200.00	_0301 _1518813100.3720 P0738	
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)	\$200.00	_0301 _1418510000.3920 P0738	
TOTAL	\$2,900.00		M.C. Julio César Ruiz Lara
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
LRI. JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO	LRI. JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO		C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA

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

A18.44.0301.P0738.1518813100.3720 \$1,200.00 DR 1121439 FILA 08
A18.44.0301.P0738.1118430814.3750 \$1,500.00 DR 1121439 FILA 09
A18.44.0301.P0738.1418510000.3920 \$ 200.00 DR 1121439 FILA 10

AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION

AD120 CDMX.pdf

B81F59F5AB873C509AB8B8816A9547780F2791C4

Usuario: Nombre: JULIO CESAR RUIZ LARA Número de serie: 5165 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 06/03/2018 15:41:07(UTC:20180306214107Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 06/03/2018 15:41:02(UTC:20180306214102Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5165	TSP: Fecha: 06/03/2018 15:41:03(UTC:20180306214103.2409Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636559476632409347 Datos estampillados: RIRNWDhCdHhYVFhIMFZYWFJN1ZpMC91L1dVPQ==
Usuario: Nombre: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ Número de serie: 5129 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 12/03/2018 11:53:28(UTC:20180312175328Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 12/03/2018 11:53:25(UTC:20180312175325Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5129	TSP: Fecha: 12/03/2018 11:53:25(UTC:20180312175325.7633Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636564524057633234 Datos estampillados: RDNKTVF1YXV3UzA3QjErNzNCY2xmbFlyY3U0PQ==
Usuario: Nombre: JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO Número de serie: 513C Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 06/03/2018 15:56:24(UTC:20180306215624Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 06/03/2018 15:56:19(UTC:20180306215619Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 513C	TSP: Fecha: 06/03/2018 15:56:19(UTC:20180306215619.7475Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636559485797475111 Datos estampillados: TVVRTGlgSml5MVBweXlPcmErdW8zWTQwWW1vPQ==
Usuario: Nombre: LUIS IVAN CHAVEZ OROZCO Número de serie: 5982 Validez: Activo Rol: Revisor	Firma: Fecha: 07/03/2018 09:52:46(UTC:20180307155246Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 07/03/2018 09:52:39(UTC:20180307155239Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5982	TSP: Fecha: 07/03/2018 09:52:39(UTC:20180307155239.6173Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636560131596173812 Datos estampillados: NlVaYVZGc1NNWk84bXozQXhBTm9penVENdzdPQ==
Usuario: Nombre: LUIS ALBERTO NUÑEZ GAVIÑA	Firma: Fecha: 08/03/2018 08:22:03(UTC:20180308142203Z)

Número de serie: 56BE Validez: Activo Rol: Revisor	Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 08/03/2018 08:21:54(UTC:20180308142154Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 56BE	TSP: Fecha: 08/03/2018 08:21:54(UTC20180308142154.8660Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636560941148660478 Datos estampados: QnZ0OS92NVNFVUJjSFRKUVcwaXQyd0x0SExzPQ==

Usuario: Nombre: LUZ ADRIANA ALVARADO ARELLANO Número de serie: 57B1 Validez: Activo Rol: Destinatario
