



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
12/04/18
Nº. DE
OFICIO AD182

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO, GTO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 11 DE ABRIL DEL 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12-abr-18	A 765992	0301	G1131	1518813100	3750	COMIDA	\$93.00
TOTAL							\$93.00

2811896

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
12-abr-18	18022720	0301	G1131	1518813100	3920	CASETA SALAMANCA	\$54.00
TOTAL							\$54.00

2811898

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$147.00
DR 1152061 FILA 19 DR 1152061 FILA 20				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO	X 147.00

COMISIONADO		RECURSOS FINANCIEROS	
JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO JEFE DE AREA DEL COMISIONADO		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	
LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ JEFE DEL AREA DE RECURSO			
LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ			
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	

19000193
19000194

Recibi
Liz Fuentes

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18022720

Serie: FNPE

No. de certificado del 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2018-04-12 10:00:57

Fecha y hora de certificación 2018-04-12 10:02:37

Folio fiscal D7B34798-DF8E-49E1-8930-3BB3AF97EF53

Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0908258A7
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SALAMANCA 2018-04-11 16:10:49	23.28	23.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SALAMANCA 2018-04-11 08:26:59	23.28	23.28

Importe total con Letra

Importe (en letra): CINCUENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal \$46.56

Iva Traslado \$7.44

Iva Retenido \$.00

Irr Retenido \$.00

TOTAL \$54.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

IMAOfvQIQVmgpkovbD5gzsY47hGIEI7llaPyJV6gQCZpjQEWTR5tbCnZoZgUj8ofqSGtIP3MdsfeOwwE2CWBITmPJtC0+BCzmvQxsca9P/dEbKxHVzAX7yvDVggetbeTh82mVJB28ocP3kt3Vikwy95gxl7ZYBdJOWc3bJVHs=

Sello del SAT

K26g21/OeWAEsrvu9IE8GVknRR35neDh5y3INRa7j87Me5LHc8pyClbUm11ReBZj6CLhakrysVQl6cPtW7wfpR5roS2Q0V7xyXn2HA9gbFwITvKuEaqDMONNDXT5SSJS2Acq4+BNZhZGa+OZr1H9eCPbgxo66bHXNsU2MtwzQ6HKMOz8Gk9uT+Zgx7K1V8IFTZ3M57CegTTXaGA23amXDHRGgMfk5Ageln1EI4gCMSTgT6nqzdANWuEyWcl5vk3K9yrnJmcmxbGaQMhmYdum105UXNe2L1yupGVicwoyG5MgbklbM89Ohalx3urevrcq88+g5OGMuJXybuwzqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]D7B34798-DF8E-49E1-8930-3BB3AF97EF53[2018-04-12 10:02:37][IMAOfvQIQVmgpkovbD5gzsY47hGIEI7llaPyJV6gQCZpjQEWTR5tbCnZoZgUj8ofqSGtIP3MdsfeOwwE2CWBITmPJtC0+BCzmvQxsca9P/dEbKxHVzAX7yvDVggetbeTh82mVJB28ocP3kt3Vikwy95gxl7ZYBdJOWc3bJVHs=][00001000000403190844]

PLAZA DE COBRO 0041 SALAMANCA

11/04/2018 08:26:59

Folio: 0000076231 CARRIL: 1425A

CLASE : A1 TOTAL: \$27.00

Facturacion: P70W XLUK 79 KM 10M6 HM



[Handwritten signature]



SCT

SERVICIO DE
CONTRATACION
Y MANEJO DE

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

PLAZA DE COBRO 0041 SALAMANCA

11/04/2018 16:10:49

Folio: 0000075881 CARRIL: 1416B

CLASE : A1 TOTAL: \$27.00

Facturacion: 7Q0M P7KM 159K KK94 1-16



[Handwritten signature]



SCT

SERVICIO DE
CONTRATACION
Y MANEJO DE

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233



me encantaTM

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 36000
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0726-00

FACTURA

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio: A-765992

Fecha de Emisión

2018-04-12 09:50:22

Fecha de Certificación

2018-04-12 09:50:09

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	82.38	82.38	IVA IVA	Tasa Tasa	16% 0%	66.38 16.00	10.62 0.00
Total con letra NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.										Subtotal	\$82.38
										IVA 16%	\$10.62
										IVA 0%	\$0.00
										Total	\$93.00

Sello Digital del Emisor

PnbZWswWSK+Vc+jDTiHLo3sZ1V37ogqRro41ovcJY1jqz1Ga3s2rh/OKRSM2203Ji6tpysolJchHlsMi5eMnHyOBGBGrSeGnQHuk6mka8f9woKsLFp9/K0Y6Mta2hHP7e4Vz0fn8lb3+vtguluDeXjelpNw4c1GANDenYCFetyCJd1uBFjNY0shClIjU5H6tMnlBV7loDq0gm5pqLLXvZ/6lpezR/VKH6MagDyjq024UMK+FJXGG36MILovRdmDOc093Nyr0FMgP1m4yFu9LzzCyMf5Nkqdpvzl7RPyG7p9oMU7HHjGmRpgMnscvCOv2Ef51J81RxZEDlg4kOw==

Sello Digital del SAT

hatRMPcXOp1f1YojbgjluMwrNTxm1ZIO7GHikHavk5oYeuU2v8XGwKlxZDD+je3nqYe5zLTf7yRglk26riFyqGYjx8eHPtrj/OndsJznScqhsuwXmnB9yCffOZceapuU+YB2keW7/pnxLKOILQuW1bYywcPjYejHrpfH2+uSLJK9RWvWho47mluRRyY2SKZjw7EeUAdsakj6kaF8TyID8Zh0wqEndzmditZwUwT7Fa1zg7E1eTPHSuGP8hzEVMQHTgFAV0+2Jf4vTFZ96tVp2REqmjSvrtMmQNXXHA65//Tv0w0J58lqWVsb9tB5FP3lbT90x3sm4LyUuFF8cnA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|67E83E72-AA9B-4E78-B14E-11026DCA5C47|2018-04-12T09:50:09|MCO000823CK3||PnbZWswWSK+Vc+jDTiHLo3sZ1V37ogqRro41ovcJY1jqz1Ga3s2rh/OKRSM2203Ji6tpysolJchHlsMi5eMnHyOBGBGrSeGnQHuk6mka8f9woKsLFp9/K0Y6Mta2hHP7e4Vz0fn8lb3+vtguluDeXjelpNw4c1GANDenYCFetyCJd1uBFjNY0shClIjU5H6tMnlBV7loDq0gm5pqLLXvZ/6lpezR/VKH6MagDyjq024UMK+FJXGG36MILovRdmDOc093Nyr0FMgP1m4yFu9LzzCyMf5Nkqdpvzl7RPyG7p9oMU7HHjGmRpgMnscvCOv2Ef51J81RxZEDlg4kOw==|00001000000405295359||

Folio Fiscal

67E83E72-AA9B-4E78-B14E-11026DCA5C47



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

[Handwritten signature]

No. Order: # 8148

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	>CLOT M. tricaM	
>>01	Extra locino	10.00
1	>Papas Med	
1	>AguaCiel 600 ml	
1	McM Clas 3	83.00
	Con McMio usted	4.00
	total Comedor c/IVA	93.00
	Parj.Credito	93.00
	TOTAL IVA 10.00%	10.62

Por este pagare me obligo a pagar incondicionalmente a la orden del emisor el importe antes especificado segun contrato de donde deriva esta tarjeta y dicho pagare es ARQC: 94B456DFD2D2A6F9 Te
efono de Atencion a Clientes
al: 3003-3422

Si requiere factura solicítela en este res-
taurante, o para su mayor comodidad y rapi-
dez obtengala en [www.facturamcdonalds.com](http://www.facturamcdonalds.com.mx)
[www.facturamcdonalds.com](http://www.facturamcdonalds.com.mx) con esta cadena:
HYKK2K-Y3UCPF-2H4PHK-PUR3C-YCWPPF-2HGA



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	AD182
SVA-002	JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	FECHA: 10/04/18

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
GUANAJUATO, GTO
CONSULTA EN LA SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DE FICHA Y ASI INGRESARLA A LA SECRETARIA DE HACIENDA

PERIODO DE LA COMISIÓN:
DEL 11 DE ABRIL DEL 2018 AL 11 DE ABRIL DEL 2018

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 Siguientes:
Cualquier persona que preste un servicio al ITES, 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 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	\$ 120.00	301	1518813100 G1131	
Otros (gasolina, casetas, esta	\$ 250.00	301	1518813100 G1131	
			DR 1152061 FILA 19	
			DR 1152061 FILA 20	
TOTAL	\$370.00			
JEFE INMEDIATO	DIRECCIÓN GENERAL			JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO
				ADMINISTRACIÓN
LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ	LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ			C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
				NOMBRE Y FIRMA

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



Liz Anel Fuentes Vazquez <lifuentes@itess.edu.mx>

Fwd: Fichas con componentes

1 mensaje

José Alejandro Mendez Trejo <almendez@itess.edu.mx>
Para: Liz Anel Fuentes Vazquez <lifuentes@itess.edu.mx>

10 de abril de 2018, 12:01

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

De: **ARACELI ALEJANDRA VARGAS MOSQUEDA** <avargasm@guanajuato.gob.mx>
Fecha: 10 de abril de 2018, 11:49
Asunto: Fwd: Fichas con componentes
Para: José Alejandro Mendez Trejo <almendez@itess.edu.mx>
Cc: SARA JOSEFINA PUGA MENDEZ <sjpuga@guanajuato.gob.mx>

Buen día.

En atención a su solicitud, se indica lo siguiente:

1. Tipo de cimentación. En el presupuesto base no viene el tipo de Zapata.

34 piezas de zapatas aisladas
155 ml de zapatas corridas.

minisplits y extractores fijos.

De igual manera lo esperamos mañana a las 9:00 hrs. para lo conducente en el ajuste de la nota técnica

Saludos.

Atentamente:

Secretaría de Obra Pública

Arq. Araceli Alejandra Vargas Mosqueda.
Coordinador Operativo.
Dirección de Proyectos de Obra Civil.
Tel: (473) 73 5 23 00 Ext. (8146)
Cel. 473 12 19 429



Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos

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

De: **José Alejandro Mendez Trejo** <almendez@itess.edu.mx>
Fecha: 10 de abril de 2018, 11:07
Asunto: Fichas con componentes
Para: **ARACELI ALEJANDRA VARGAS MOSQUEDA** <avargasm@guanajuato.gob.mx>

10/4/2