



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
22/05/18
No. DE
OFICIO: AD-232

NOMBRE DEL COMISIONADO: M.C. JULIO CESAR RUIZ LARA
LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 17, 18 MAYO 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
18-may-18	A 54699	_0301	P0738	_1118430814	3750	hotel	\$890.00
18-may-18	OVIJ 63879	_0301	P0738	_1118430814	3750	comida	\$157.00
17-may-18	OVIJ 63819	_0301	P0738	_1118430814	3750	comida	\$190.00
17-may-18	BKGMEXAABJ 39367	_0301	P0738	_1118430814	3750	comida	\$174.00
TOTAL							\$1,411.00
PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
18-may-18	pffabp 563527	_0301	P0738	_1118430814	3720	MOROLEON<->MORELIA	\$122.00
18-may-18	3467540	_0301	P0738	_1118430814	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
17-may-18	81229295	_0301	P0738	_1118430814	3720	CENTRAL->REVOLUCIÓN	\$125.00
TOTAL							\$125.00
OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00
A18.44.0301.P0738.1118430814.3750 \$1,484.00 DR 1152061 FILA 58 A18.44.0301.P0738.1518813100.3750 \$ 116.00 DR 1152061 FILA 59 A18.44.0301.P0738.1118430814.3720 \$1,500.00 DR 1152061 FILA 60							
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 \$2,798.00	
						ANTICIPO \$3,100.00	
						SALDO A FAVOR DE:	
						ITESS x EMPLEADO 302.00	
COMISIONADO M.C. JULIO CESAR RUIZ LARA JEFE DE AREA DEL COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
LRI JOSÉ ALEJANDRO MENDEZ TREJO JEFE DEL AREA DE RECURSO							
LRI JOSÉ ALEJANDRO MENDEZ TREJO							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

44A0000020

16 0000 42

68

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 54699

Fecha | Date
18/05/2018
7:10:00 am



Cliente | Client

INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 404 del 2018-05-17 al 2018-05-18	90111800	Habitación - ROM	747.90	1	747.90

2864069

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:

q+hiii7ZgJzKzlbxfMbFzn70jAPyPXtLfmnr1mjYpoJxIAOt5KR6MHZqSvTVOISRKKCzCmufakFWqQGKJdx568Xxeqslxd1Yb49IYeUBNMT7z3msa8AkZ9ZQHmov27Q3kdZbIw0ZQC7nr53cSdMSW+CJZ5LxnuEmQtsxVOKiBKd6aYGa6NT9CzvoPBOYMIffwjm4xQJL/sbR/GDMar369/XzNq6lv38QNGY0Hs6YMLwmk3JK+opwK6LjybYrFM4lIlaay+heg3bPT2fwzXs2ObmqN7m0cl+w5JzrKxRjdDR+XMG8ECZxTHOfKzBskIFz0Fqb8UgZd1dquZxQ==

Sello digital del SAT:

ITxPMLMapniSjcsnSiLhjXpKyP7OEgPMbSyWLB2rWc+756ww3tebLsG64SkZMxcl/p5149BGDDaUau9XrH/nqx9mf5f4vrXAUgr0oxbC8+h4t+XP7eUb5YFxEITexALJ11aUqQ86rdZGvjpJHyShot6HrWz4DZoTsUzFiQ4w1SdVxyG9J1sI+KYQ95IM3UzqMwqX63TnFLogMnWazwhxsBhtlBp576yKm/FSUJO85Wkm29xArbkknZG3mc20489oA3yYNUEmwTWCKXaWeRd9u56HCvXvCUm0LLxGLVEZIEKzQlcpDrmkd46wEYSObIK79/Q9vrWKS9CEWwPGE8Cg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8845CE1D-F91E-4040-B5BD-8CA6AACB6200|2018-05-18T07:13:09|q+hiii7ZgJzKzlbxfMbFzn70jAPyPXtLfmnr1mjYpoJxIAOt5KR6MHZqSvTVOISRKKCzCmufakFWqQGKJdx568Xxeqslxd1Yb49IYeUBNMT7z3msa8AkZ9ZQHmov27Q3kdZbIw0ZQC7nr53cSdMSW+CJZ5LxnuEmQtsxVOKiBKd6aYGa6NT9CzvoPBOYMIffwjm4xQJL/sbR/GDMar369/XzNq6lv38QNGY0Hs6YMLwmk3JK+opwK6LjybYrFM4lIlaay+heg3bPT2fwzXs2ObmqN7m0cl+w5JzrKxRjdDR+XMG8ECZxTHOfKzBskIFz0Fqb8UgZd1dquZxQ==|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: 8845CE1D-F91E-4040-B5BD-8CA6AACB6200
Fecha y hora de certificación: 2018-05-18T07:13:09

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

810113060500090754

Mesero: Vaquero Silvia 05/18/2018

Cajero: Erika Ramos

Mesa 4/1 7:54 AM

Clientes: 1

#50009

Reinprimir #: 1

Asiento 1

HUEVOS GRATINADOS INOVACI 119.00

DIF GARRAFA JUGO 17.00

DIF GARRAFA JUGO TORONJA 17.00

CAFE AMERICANO 21.00

DONA MAPLE 21.00

Total 157.00

Subtotal Completado 157.00

Total 157.00

DEBITO N/A XXXXXXXXXXXXXXX9582 \$ 157.00

Autoriz. 062076100006794836

Balance \$ 0.00

VALES CONX 1.1 \$0.0

Alimentos: 140.00

Bebidas: 17.00

I.V.A. INCLUIDO

¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO CINCUENTA Y SIETE 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

Obtener tu Factura Electrónica.

Ticket No. 810113060500090754

Total sin propina 157.00

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

810113059402071636

Mesero: Diaz Alejandra 05/17/2018

Cajero: Erika Ramos

Mesa 65/1 4:36 PM

Clientes: 1

#40207

Reinprimir #: 1

Asiento 1

GARRAFA AGUA TANGARINDO 35.00

CARNE ASADA 155.00

Total 190.00

Subtotal Completado 190.00

Total 190.00

Efectivo \$ 500.00

Cambiar \$ 310.00

Alimentos: 155.00

Bebidas: 35.00

I.V.A. INCLUIDO

¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO NOVENTA 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

Obtener tu Factura Electrónica.

Ticket No. 810113059402071636

Total sin propina 190.00

FACTURA

OVIAJ 63879



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81011

TICKET: 810113060500090754

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2018 04:40:56 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	21.66	\$135.34	\$135.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$135.34

IVA \$21.66

CONSUMO DEL DÍA 18/05/2018

TOTAL \$157.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CAFE99D6-4867-4F97-8D79-917AE0E3C831	18/05/2018 04:41:56 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

kFuVerAJOEg8c+Iula8gsAcGMBdkYIjvKdV2waPMXUKED2k3iIdYRc/5UjvIIVgF+3CHF5hmUQibZ+O/RymshjFzVoI2W20arOlc2iIhcZoEovjw+EDDIIY/1I7II0s7MjYqY7m5aq9FAGFFQLZcata
hq+YIYDiRLRo=

Sello digital del SAT

WZZJ064sEKOIT455Atr+LkGyAtIlyuvgnHheCIXI1UOZA2EJ.kw5Ht5LHIEwb6ib78IHCXI6rDspwU/5G3aQaslpangKHLs6yXIBrvkyC7PboLjgcHtuhXoSdInV4sapvaFgI2IHK3JcVdo5hCUI
m34/56datUABKc7L7+LUTVoot44kxvB6on3oBT4G2pIVmFjmCbGxF70yIPedc9SsaGXdRayFmufye/gQ++GLVwRBSM9IhTh44Gn5OD7IBI9c3UKZ4R4ao3HC7v2Vxw+OeRGliqITYEUJQkzFI
4GZ/m9O4Lkvc9H57GONcOFZeqTJppF8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CAFE99D6-4867-4F97-8D79-917AE0E3C831|2018-05-
18T16:41:56||IT020124V62|kFuVerAJOEg8c+Iula8gsAcGMBdkYIjvKdV2waPMXUKED2k3iIdYRc/5UjvIIVgF+3CHF5hmUQibZ+O/RymshjFzVoI2W20arOlc2iIhcZoEovjw+EDDIIY/1I7II0s7MjYqY7m5aq9FAGFFQLZcata|q+YIYDiRLRo|00001000000404598147||





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81011

TICKET: 810113059402071636

FECHA DE EMISIÓN: 17/05/2018 07:03:54 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	26.21	\$163.79	\$163.79
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$163.79

IVA \$26.21

CONSUMO DEL DÍA 17/05/2018

TOTAL \$190.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
98EC906F-B493-409B-837D-E7A6E9C19463	17/05/2018 07:04:54 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

p+IRKtISBISDkcl3+RjW/XbRiezu3uUSKPHIDCdbY+RHcovaS19bTnTw5IYpLJeoC94ASwhuOTUblL2PE5raTeSVbOCQ7d5FgVLUI4nBam3nkEdbjpQ7GFEP2+Br3RmqCR0cIR1q++bgh5I53A+Let57wILx8I2vgFDY=

Sello digital del SAT

xqrT20gRfjLSO9JCUk31i6pnyShoVU53z5E6Ti+rynSbQIst25nng6MRZqthETG396cRVvcY2nggJFekS36MDthBstKOhQCP2gDqhtRMKvEwLPHkbpP1jtlAZhsbx8CSZActlgSdvlh5Hzv2p1CKHT9PaoBErBmISOV8U7B4bhz24bifePnbmAemr2ilL6cGt7ecyEUGRlp3gSmo1d1DsUjpnEdSbHralmTebQvkvVTY43ImVmmectIuysIR6YKcL3Bm8EvYO1WpcFbUemk+1FUj5uabIRF95XOQ/E/Zaoq24J/V0kX/YAHEpV4RjRE/5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||98EC906F-B493-409B-837D-E7A6E9C19463|2018-05-17T18:04:54J|020124VG|p+IRKtISBISDkcl3+RjW/XbRiezu3uUSKPHIDCdbY+RHcovaS19bTnTw5IYpLJeoC94ASwhuOTUblL2PE5raTeSVbOCQ7d5FgVLUI4nBam3nkEdbjpQ7GFEP2+Br3RmqCR0cIR1q++bgh5I53A+Let57wILx8I2vgFDY=|00001000000404598147||



FREE/GRATIS
WHOPPER®
SANDWICH

SUC-14717-Napoles

Tel. 5523-3902

Av. Insurgentes Sur 729 Loc. B
Col. Napoléon, CP 03810 Del.
Benito Juárez, Ciudad de México

11 MORAN D

Chk 7715

177151807

May17'18 06:07PM

Llevar

1 CB 99.00

WHOPPER ANJURY

Mas CANNE 11P 20.00

Papas MD 20.00

PEPSI MD

1 KING FUS OR LVB 35.00

XXXXXXXXXXXX9682

Debito PP 174.00

SubTotal \$ 174.00

Pagado \$ 174.00

Usted Ahorro 13.00

FREE/GRATIS
WHOPPER®
SANDWICH

I.V.A INCLUIDO

Operadora de Franquicias Alsea
S.A.P.I. de C.V. RFC: 0171013801
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México, C.P. 01040

Quejas o sugerencias al 75833782

O burgerking@alsea.com.mx

Usuario: BurgerKing

Password: Hashbrown129

Puedes solicitar tu

factura al realizar

tu pago o si lo

prefieres, obténla

en el portal

www.alsea.com.mx

====Datos para Facturar====

Ticket : 177151807

Tienda : 14717

Fecha : 17-05-2018

Tus aportaciones a

Va por mi Cuenta son depositadas

a Fundación Alsea A.C para

obtener recibo deducible Ingresos

a: www.vapormicuenta.org

REGIMEN FISCAL: N/A

FREE/GRATIS
WHOPPER®
SANDWICH

EN LA COMPRA DE COMIDA

Printed: May17'18 06:08:48PM



FACTURA

BKGMEXAABJ 39367

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 14717

TICKET: 177151807

FECHA DE EMISIÓN: 17/05/2018 07:09:00 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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48	16	24.00	\$150.00	\$150.00
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/05/2018

SUBTOTAL	\$150.00
IVA	\$24.00
TOTAL	\$174.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3E4BC458-E8A2-4492-8578-07F753B8A017	17/05/2018 07:09:06 p. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

ST3hRufH9sXmXpQ3iscEq+sSw:OyCutyKXBgk1Yo8s2icTY8uL7ybKdaXciKvJpxTfPuWIEp0UzE3W5ladLFIZqyEHChIFCSKG4MxKQZOMngldqUsQxICYPRIpZrVFrhTWznGjgy3R58RRxkg12XV6SE7asaRfa0s9Pm501W2EHUdX2a9A+YwwwF5Eb0JLOScs8Lz6ysxjePgJLb4YI2+Yj5BG1ePo1eKk1RIJq5KrlbpGp2OIGMJIXlo0koVZmrXT45ASnswsxsuVILH1FhIAAcOq29y3b1bBVI5ZP5mfx2ghIJYHlp49ZJu2xayLmg2qbfFg==

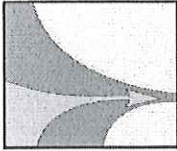
Sello digital del SAT

prIGxav7a7b0j19gSvUJkDysZovLxGjxC1K5dGPGHuIng6L6IUG5VpaDR7I1I8vg256cTp4bew.Mlq4CZM5vX4sXl11B+6/92yJlFK43qOvxTC0MJC1HnXIMxMibJcrvYXWJh2olHTI+A1aLbCognWDC+DC232cP8Xrnm435TrSh+Pyomfz2H7Q7aJVEmteudRIJxUp1RIHP5JU4B5IKGB8LeEgA3TDn+Yz2VMkplVIC5p13dHEq5JIGcL9DVGGTdzc+q85TIIHnUQSK2RAeh5gDYooG7HnEnS1IX59LLQ44IypFHA/EIOcVTCR1dlnbsCVHAKIWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3E4BC458-E8A2-4492-8578-07F753B8A017|2018-05-17T19:09:06||17020121V63|ST3hRufH9sXmXpQ3iscEq+sSw:OyCutyKXBgk1Yo8s2icTY8uL7ybKdaXciKvJpxTfPuWIEp0UzE3W5ladLFIZqyEHChIFCSKG4MxKQZOMngldqUsQxICYPRIpZrVFrhTWznGjgy3R58RRxkg12XV6SE7asaRfa0s9Pm501W2EHUdX2a9A+YwwwF5Eb0JLOScs8Lz6ysxjePgJLb4YI2+Yj5BG1ePo1eKk1RIJq5KrlbpGp2OIGMJIXlo0koVZmrXT45ASnswsxsuVILH1FhIAAcOq29y3b1bBVI5ZP5mfx2ghIJYHlp49ZJu2xayLmg2qbfFg=|00001000000404598147||





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 563527
FECHA DE EMISION
2018-05-21 12:08:30
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-05-21 12:09:03
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

094C3DC9-89D9-4AC4-A53D-19FBE8FC4259

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 18/05/2018 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-MORO 17/05/2018 COMPLETO, JULIO CESAR RUIZ. 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 16.00%	\$16.82
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|094C3DC9-89D9-4AC4-A53D-19FBE8FC4259|2018-05-21T12:09:03|SST060807KU0|ZKQnMjJkZjQzSgQF8b35asdRKNa8dOcmLasNrQoWfewlu2RDI9nE0byK+KpX5tyLhMOL+XRhymT1VFdomTvPETcJlrwe6h4ya94QrJcHMDp6rU16Ylkn6a2KPsKATGZ+AZMOLaC3JWLS96XHLNOrfwVKnyCah2nrkCSEPV+C2r7qQq78cXta9wWBV1pGLaewx+Y9e3UQv500wPoVEBmkpfKmrYINGIUBFjGPve/Gv9zv96eMqviEaY1aAkUNOXE0V4APxUOZ0gmOpt5zI3nZ83YeuGewGOP LKbsuo6oiJ62xevF2RGCEKKF08I35fzHQLbqANbp0LJPHg==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

ZKQnMjJkZjQzSgQF8b35asdRKNa8dOcmLasNrQoWfewlu2RDI9nE0byK+KpX5tyLhMOL+XRhymT1VFdomTvPETcJlrwe6h4ya94QrJcHMDp6rU16Ylkn6a2KPsKATGZ+AZMOLaC3JWLS96XHLNOrfwVKnyCah2nrkCSEPV+C2r7qQq78cXta9wWBV1pGLaewx+Y9e3UQv500wPoVEBmkpfKmrYINGIUBFjGPve/Gv9zv96eMqviEaY1aAkUNOXE0V4APxUOZ0gmOpt5zI3nZ83YeuGewGOPLKbsuo6oiJ62xevF2RGCEKKF08I35fzHQLbqANbp0LJPHg==

Sello Digital del SAT

IJA1LdzzrNjOmT1tqGtlQKN01sFMVDExiylSJ2D0kwL7xclgtWPYCIQRICz/HMaTSLJdb60srJ0ncGSbmbn3KRI+UQEzv6opalpc1sf5R1pC4IU49qA/XbHYo+jmqZBWIUn3Nptf9Fon2V4/rtaNT+7hDyHS80cFNPfhF4kJL370AAmnh/Ik2SHwcUCJwrgHxDpN1zmXXgzOGWMO+sZ5cTJoHzZEX4PinbISn2bY7qqI48D/TU4haKxQdp3lpto+ckHpu1vXsQYAkxb8I7xKdpoRUDag77JvinBkn75rykRAGcBD7XP7/HWEYwXs4XbpbZJHYxcvuNj2Q==



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 21 de Mayo de 2018. Hora de Impresión 11:11:34

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:

121971792,122010649

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: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: P01-Por definir

Cadena Original:



||1.1|D295335F-5586-4C6F-B14F-5D69A9CA198C|2018-05-21T11:11:34|SST060807KU0|k+U4GTpEYdmsFAythVUZQanrWs6mb/EzYvlup1xQsn+VohnGW118fG8pO+rOvQAnroK6aKDrPMqT9POFa0CPq+dvplrW1pt422s5x/hVbbzq3NdbUksZa2pFzE8qt3Gvl0NtJ3IEQvR/FMEkLdvOZuwaf6PZNqi9eX2NBbF2kypFCf8kz5p275qBE4IRVlc3H5uGw0zRJoYa3zQWY1u1vz+AZjR2frk

Sello Digital del CFDI

k+U4GTpEYdmsFAythVUZQanrWs6mb/EzYvlup1xQsn+VohnGW118fG8pO+rOvQAnroK6aKDrPMqT9POFa0CPq+dvplrW1pt422s5x/hVbbzq3NdbUksZa2pFzE8qt3Gvl0NtJ3IEQvR/FMEkLdvOZuwaf6PZNqi9eX2NBbF2kypFCf8kz5p275qBE4IRVlc3H5uGw0z

Serie CSD B Folio 3467540
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
k+U4GTpEYdmsFAythVUZQanrWs6mb/
Folio Fiscal:
D295335F-5586-4C6F-B14F-5D69A9CA198C

Fecha y Hora de Certificación.
2018-05-21 11:11:34

Sello SAT

OYRD//QhNAIBsXdIoA1MaXx1ePL9qhktto/qEE6rYmtUhKuP49Cemo5/qN+uIYCQ0iUwF7lkXgtX/WhU3oNfzL.Nahr5fmZqzdAQyY5H8oBhIDIoLE4frEhmucEMH3QqZJU+rZakzrOn7f2ecoAnqlovvXo8yCZY/I/3aMnaLq012F/7zB614fVwYiPe4Rc10Mc9dyG

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

2864072

RFC: AST-760721-CR6
ZONA 4 \$125
 Prof. PROFESIONES
 Del ALVARO OBREGON
 17/05/2018
 Pasajeros 11:54
 LUGAR DE EXPEDICION
 81229295 MEXICO D.F.

ETN La Línea más Cómoda
 FOLIO: TBX00356505
 ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C8
 SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: JULIO RUIZ
 Tipo de pasajero: ADULTO
 Origen: MEXICO PONIENTE Local
 Destino: MORELIA
 Fecha: Mayo/18/2018 Viernes
 Hora: 09:00 mañana
 Asiento: 21 122010649
 PRECIO: \$ 491.38
 IVA AL 16%: \$ 78.62
 TOTAL: \$ 570.00
 Oficina exp.: MEXP
 Forma de pago: EFECTIVO
 F. de impresion: 18/05/2018
 H. de impresion: 08:38:42
 Agente de ventas: 40001250
 Terminal: 2250 Taquillas
 Se anuncia como: MORELIA
 F101

GRUPO PRIMERA PLUS 0342342
 Folio: P.MORE.97262.165768.18/05/2018.13:19
 Pasajero: JULIO CESAR
 Fecha: 18/05/2018 VIERNES
 Servicio: 1232 Hora: 13:40 TARDE
 Origen: MORELIA
 Destino: MORELON
 Subtotal: \$52.59 Asiento: 9
 IVA: \$8.41
 Total: \$61.00 ADULTO
 CARRIL: 15 O 16
 Se anuncia como: MEX. OBSERVATORIO
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 PERIFARICO PASEO DE LA REPUBLICA INTERIOR TERMIN
 COL. SECTOR REPUBLICA (FELIX ARREGUIN)
 C.P. 58148, MORELIA, MICH
 Token: 347755900197262
 Bol. 59018046
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Túl www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

ETN La Línea más Cómoda
 FOLIO: TBX00732919
 N TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
 URNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: JULIO CESAR RUIZ
 Tipo de pasajero: ADULTO
 Origen: MORELIA Local
 Destino: MEXICO PONIENTE
 Fecha: Mayo/17/2018 Jueves
 Hora: 05:30 madrugada
 Asiento: 7 121971792
 PRECIO: \$ 491.38
 IVA AL 16%: \$ 78.62
 TOTAL: \$ 570.00
 Oficina exp.: MORE
 Forma de pago: EFECTIVO
 F. de impresion: 17/05/2018
 H. de impresion: 05:10:55
 Agente de ventas: 40005819
 Terminal: 2729 Taquillas
 Se anuncia como: MEXICO PONIENTE
 F101

GRUPO PRIMERA PLUS 1589754
 Folio: P.MORO.46181.74944.17/05/2018.03:41
 Pasajero: JULIO CESAR RUIZ
 Fecha: 17/05/2018 JUEVES
 Servicio: 1161 Hora: 04:10 MADRUGADA
 Origen: MORELON
 Destino: MORELIA
 Subtotal: \$52.59 Asiento: 9
 IVA: \$8.41
 Total: \$61.00 ADULTO
 Se anuncia como: MORELIA
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emision del CFD
 PROL. LAS AMERICAS INT. CENTRAL DE AUTOBUSESN.
 COL. COL. MODELO
 C.P. 38823, MORELON, GTO
 Token: 205251886346181
 Bol. 60027672
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Túl www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



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-232
SVD-013	M.C. Julio César Ruiz Lara	Jefe del Departamento de Servicios Escolares	FECHA: 07/05/18
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
Ciudad de México			
Recoger documentación en Dirección General de Profesiones, relacionada con dos paquetes liberados en Gestoría. Así como solicitar información en Instituciones educativas sobre nuevo proceso de emisión electrónica de cédulas.			
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
17 y 18 de mayo del 2018			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☒	NACIONAL	☒
DEVENGADO	☐	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	SI ☐
		NO	☒
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : \$3,100.00 (tres mil cien pesos 00/M.N.)			
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes: 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	\$700.00	_0301 _1118430814.3750 P0738	
Pasajes	\$1,300.00	_0301 _1118430814.3720 P0738	
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)	\$200.00	_0301 _1418510000.3920 P0738	
TOTAL	\$3,100.00		
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
LRI. JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO			C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
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.P0738.1118430814.3750 \$1,484.00 DR 1152061 FILA 58
 A18.44.0301.P0738.1518813100.3750 \$ 116.00 DR 1152061 FILA 59
 A18.44.0301.P0738.1118430814.3720 \$1,500.00 DR 1152061 FILA 60

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

AD232 CDMX.pdf

E8768C54DF65EA45FA86E6B941DE2BE55A311303

Usuario: Nombre: JULIO CESAR RUIZ LARA Número de serie: 5165 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 08/05/2018 11:32:50(UTC:20180508163250Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 08/05/2018 11:32:45(UTC:20180508163245Z) 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: 08/05/2018 11:32:50(UTC:20180508163250.4461Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636613759704461242 Datos estampillados: TIJxdnhOOGgyaDNweFhBeTJDODNQK0N0K2lvPQ==
Usuario: Nombre: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ Número de serie: 5129 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 08/05/2018 12:39:11(UTC:20180508173911Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 08/05/2018 12:39:07(UTC:20180508173907Z) 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: 08/05/2018 12:39:12(UTC:20180508173912.2967Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636613799522967088 Datos estampillados: U0eweXdHUUp3cGdRN3hwUGtuSzVBeExBTkwwPQ==
Usuario: Nombre: JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO Número de serie: 513C Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 08/05/2018 12:27:00(UTC:20180508172700Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 08/05/2018 12:26:57(UTC:20180508172657Z) 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: 08/05/2018 12:27:01(UTC:20180508172701.8526Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636613792218526615 Datos estampillados: T1c4bDMwQTVHcnJwOVIQKkd0YVB5NklzNjBzPQ==
Usuario: Nombre: LUIS IVAN CHAVEZ OROZCO Número de serie: 5982 Validez: Activo Rol: Revisor	Firma: Fecha: 14/05/2018 12:28:32(UTC:20180514172832Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 14/05/2018 12:28:29(UTC:20180514172829Z) 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: 14/05/2018 12:28:32(UTC:20180514172832.9744Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636618977129744770 Datos estampillados: Vkl0amNBTIJzRUEvb2s1V243akIwRiB2Z2FnPQ==
Usuario: Nombre: LUIS ALBERTO NUÑEZ GAVIÑA	Firma: Fecha: 09/05/2018 14:27:39(UTC:20180509192739Z)

Número de serie: 56BE Validez: Activo Rol: Revisor	Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 09/05/2018 14:27:32(UTC:20180509192732Z) 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: 09/05/2018 14:27:38(UTC:20180509192738.4205Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raíz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636614728584205253 Datos estampillados: dnhaM3pMQKY1VEh1cTdialhJTUhtOHUweUFZPQ==

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



JULIO CESAR RUIZ LARA <juruiz@itess.edu.mx>

Alertas Bancomer Móvil

Bancomer Movil <alertatdu@serviciobancomer.com>
Para: JURUIZ@itess.edu.mx

23 de mayo de 2018, 10:18



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*68154
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*49709
IMPORTE:	\$302.00
BENEFICIARIO:	INSTITUTO TECNOL
FECHA DE OPERACIÓN:	23/05/2018
HORA DE OPERACIÓN:	10:17:46
FOLIO DE OPERACIÓN:	0074547011
MENSAJE:	REINTEGRO VIATICOS



Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBVA Bancomer S.A.