



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:

14/05/2018

No. DE
OFICIO:

AD-262

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 09/05/2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
09/05/2018	V-5226371	401	G1072	2518832116	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$120.00
TOTAL							\$120.00

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
09/05/2018	M0090935447	401	G1072	1518813100	3920	PLAZA DE COBRO MENDOZA	\$49.00
09/05/2018	V-258798	401	G1072	1518813100	3920	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$113.00
TOTAL							\$162.00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$282.00
				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO	X
COMISIONADO						282.00
				RECURSOS FINANCIEROS		
RAMIRO CONTRERAS				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL AREA DE RECURSO						
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ						
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO						
Vo.Bo. Encargado (a) del despacho de Direccion General						
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA		



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 5226371

Fecha de Emisión

2018-05-10T20:36:31

Fecha de Certificación

2018-05-10T20:46:35

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Folio Fiscal - UUID

FCD68C0F-19FA-4D07-A1F4-277401249F2B

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C. Unidad	C. Prod	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-05-09) FOLIO(0581101381812996)	\$ 107.76		\$ 107.76
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				107.76	002	Tasa	17.24

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CIENTO VEINTICINCO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0581101381812996

No. Ticket: 0581101381812996

Lugar de expedición: 36747

Subtotal	\$ 107.76
002	\$ 17.24
Total	\$ 125.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FCD68C0F-19FA-4D07-A1F4-277401249F2B|2018-05-10T20:46:35|TLE011122SC2|jzRhHliHCB4zyhyGVEaYbS/IQkY9TZBADMOW7F1XRYIUZLd1sMyMqx60b4H3W+22eMQaKBhabJ6IQaorvGr1jBhpDVMFp9fJCRa+chWGL0BL8JibU118cn4BqyRIDZHQYRSyY5com3I4zQ14JBBkEVWjRfveK4vSxaJGzs86dk/3Cfa7m3+DMijN6klNQCZB5MpNy4C3mRZPH/IZE751bwlExJvM0M7igZ7dYuywVHcrkAVADbkXclZ5lvs6ktx6YkFeD8Tm72pvQhvhNs53LU0/omROAQCp9c3mVIOeoylPulE76y+IKF5j0Ea5jG77rap97nhMxOHij77M3TA==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

jzRhHliHCB4zyhyGVEaYbS/IQkY9TZBADMOW7F1XRYIUZLd1sMyMqx60b4H3W+22eMQaKBhabJ6IQaorvGr1jBhpDVMFp9fJCRa+chWGL0BL8JibU118cn4BqyRIDZHQYRSyY5com3I4zQ14JBBkEVWjRfveK4vSxaJGzs86dk/3Cfa7m3+DMijN6klNQCZB5MpNy4C3mRZPH/IZE751bwlExJvM0M7igZ7dYuywVHcrkAVADbkXclZ5lvs6ktx6YkFeD8Tm72pvQhvhNs53LU0/omROAQCp9c3mVIOeoylPulE76y+IKF5j0Ea5jG77rap97nhMxOHij77M3TA==

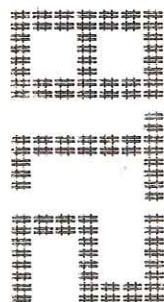
Sello digital del SAT

M8RY5VN5rvytLBO3fdtB3Tdtco3Q+FAZUdAF1D0aUgoX6aKtoQkQGUFpt02ayayt8XdGvum3x1dDd2CPS0vvEK2qQXXcKZgANKN3sPhv32vo+0HIUET+alua/pQ1vkG13sK4aep3DeLH3Trlu+jY21hb/YE5cY0Q89nKb8ky13cdyol2jZgsSICGIQXUeARB9p2RrDkrnN2uvdJSSksP0j0Rg/LWZ84/M1GwF+IXAc7G4bMA+8LDML+ACQDRKvS2fWY12HklpquQMcCZp/dCHXCablWesDtiNPgnJxnIqi/4FD36i74JT4wdy0jCwKnQOg707pl7xXYIAzMmw==



2052536

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SUE 12 DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISUI
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC: PRB100802H20. PERSONA MORAL INCLUIDA
NENA DE LEY



#218 LLEVAR
RAMIRA

GERENTE: ALD

1 MEGA BOX KETIRAS 105.00
4 ke Tiras SB80
2 comp individuales
Bisquet refresco individual 0.00
4 BURGER BANANA/BO 0.00
1 PAYMAZDELICIA 20.00
1 COLA 160Z 0.00

SUBTOTAL: 125.00
TOTAL: 125.00
Ciento Veinticinco Pesos 00/100 M.N.
Efectivo: 125.00
CAMBIO: 0.00

581 KFC Salamanca
BLVD. FATA DE ORO 1502 LOCAL 10-D
GUADALUPE C.P. 05147
SALAMANCA, GUANAJUATO
CATERO: 052741

#218 16:14 MAY.09 '18 15.02

No. de Ticket Unico: 138

Folio para facturar: 0581101381812996

Solicita tu factura electrónica única al momento del pago del consumo.

Tienes 72 horas para generarla.

Internet Móvil

Usuario: kfc@infinitum.mx

Password: kfc@secretaria

226

**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.**

RFC: CIB110415R65

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

MOLIERE No. 13, 301 B

Colonia POLANCO IV SECCION

MIGUEL HIDALGO

C.P. 11550 México Ciudad de México

FACTURA

M0090935447

FECHA/HORA EMISIÓN

2018-05-17T10:07:13

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2018-05-17T10:07:20

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVAT IERRA
DIRECCION MANUEL GOMEZ MORIN 300 Janicho
Salvatierra, Guanajuato
MEX C.P. 38933
RFC: ITS0908258A7 REF:0020007050

LUGAR DE EXPEDICIÓN 11550
FECHA POLANCO IV SECCION A 17 MAYO DE 2018
Uso del CFDI P01 Por definir
Tipo de Comprobante I Ingreso



DESCRIPCION	CLAVE DEL PRODUCTO / SERVICIO	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	95111602	E48	1.000000	No Aplica	42.240000	42.24
SUBTOTAL						42.24
I.V.A. 16%						6.76
TOTAL DE ESTA FACTURA						49.00
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.						

INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01464 64 18200

Fecha: 09/05/2018 09:03:26

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 3A
Folio: 2141658
Total Pagado: \$49.00

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FOLIO FISCAL 49DD60CF-7942-4A1F-B650-EC69C

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ORJ5cU7NDZ00LUq4ZBDHza6VQcS+suJHzu8i4X9AaDXlgrQSBs7H

SELLO DIGITAL DEL SAT

mrMJg5JAqVsYSEHLeqLeyzCpQdLnPhl1W7Ds+BcR0qNMprX08+VM...

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

EN Peso Mexicano
MÉTODO DE PAGO: Pago inmediato sin deducción

SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000404512308

FKDr9L2H4c1Myw1BPMZY8mebAKK2ChloMdw=

yEy2loK/LLaZYNGk4Vks65Ho9FOgeOypVMLwN0TKjBFFeq7XewMI+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|49DD60CF-7942-4A1F-B650-EC6901EF9B48|2018-05-17T10:07:20|TLE011122SC2|ORJ5cU7NDZ00LUq4ZBDHza6VQcS+suJHzu8i4X9AaDXlgrQSBs7Hxy14Nxq3mgLZxZvFcKvCbL7/uXBKS89elvo6FJfMU7p9Uvibz7J/8uPsjGFVi8TMY5UWV7m5Sjsj/0E0FKDr9L2H4c1Myw1BPMZY8mebAKK2ChloMdw=|00001000000404512308||



Cliente

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

601 - General de Ley Personas Morales

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA

ITS0908258A7

G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

f1cf608e-
cff4-4402-a313-eb611771d29c

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de
emisión

CP: 36881

17/05/2018 10:13:27 AM

Serie y folio sinube

V - 258798

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe		
95111602 2		1.0	PEAJE AUTOMOVIL	\$97.41	E48	No aplica	\$97.41		
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$97.41	\$15.59
Importe con letra:								Subtotal	\$97.41
CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.								Descuento	\$0.00
								IVA 16.0%	\$15.59
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición								TOTAL	\$113.00

0078010002328094A78B0855A2FE5D8E

Sello digital del CFDI:

bjN/N6ITIBcTZRSTbLdtlJdkF+yQgXVmadx3TfoTi9r5zymN7tekrwZY+DNMHOOnNbRmKZc0HYIVZULIVnsr7ocB0OFsn1b3umqFi
hinJqbXCe9e0Z2enLjuYveTDSlamiUYEUflerXOFCR717I+oKlx6QFTDGHQghF4rCXMxgo3uUuAjlXvCsJULCq+miMUPeOh4QVFD
tqGka+MsVmJ+P6jW3plGvGvj6ycNMGqW3lFCBMzE1Mw3huJ2xhMH9Ri2auTY7rNmjdIRlvQU5wdVilINFE6DLATZFP

Sello del SAT:

Kb66Kzcyx+quCdasCn9scatzqIFz0c6iuXINIXfPpKny+sV6vs
gdH5y+7SDiWiP7uptRvKgBZxcd/ly4KPrqYgYrH49Xn34KOt
H21OPhBSamkDEHECkTmV9q2HKyny4pjYm/+onCHILj/AL
riQhxxWyBXWq/AoLEFIjby+6OCw9xST+dy7RkulYTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1||f1cf608e-cff4-4402-a313-eb611771d29c|2018-05-17T10:
F+yQgXVmadx3TfoTi9r5zymN7tekrwZY+DNMHOOnNbRmKZ
SlamiUYEUflerXOFCR717I+oKlx6QFTDGHQghF4rCXMxgo3u
j6ycNMGqW3lFCBMzE1Mw3huJ2xhMH9Ri2auTY7rNmjdIRl
+NURDIFc1vZZQAIAgw==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

17/05/2018 10:14:29 AM

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0078010002328094A78B0855A2FE5D8E

09/05/2018 08:52:19 AUTO 01-0002098346

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 97.41 \$ 15.59 \$ 113.00

0078010002328094A78B0855A2FE5D8E

Este docum

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE



258798



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-262
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 8/05/18

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:**GUANAJUATO.**

ASISTENCIA A CURSO "TRANSPARENCIA DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL", CONVOCADA POR EL CACEG.

DEL 09 AL 09 DE MAYO DEL 2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐	VEHICULO OFICIAL	SI	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	NO	NO	☐

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :
\$0.00 ()

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

* 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 0401		2518832116 G1072	
Pasajes				
Otros (gasolina, casetas, esta	170 0401		1518813100 G1072	
TOTAL				
JEFE INMEDIATO				ADMINISTRACIÓN
P. Ramiro Contreras Rodriguez	Vo.Bo. Encargado (a) del despacho de Direccion General			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.



**Consejo de Armonización
Contable del Estado Guanajuato**

Oficio número: **CACEG 070/2018**

Asunto: **Convocatoria**

Guanajuato, Gto., 04 de mayo de 2018

**SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

El Consejo de Armonización Contable del Estado de Guanajuato, ha desarrollado su **Programa Anual de Capacitaciones 2018**, con el objetivo de reforzar el conocimiento de los servidores públicos de manera integral, a través de la actualización en los temas contables y la aplicación de casos prácticos para el adecuado ejercicio de la función pública que desempeñan; por ello tiene a bien extenderles una cordial invitación para participar en el segundo taller del **Seminario de Contabilidad Gubernamental 2018**:

"TRANSPARENCIA DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL"

El cual se impartirá por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el día **miércoles 09 de mayo de 2018, de 9:30 a 15:30 horas**, en el **Salón Bicentenario E, del Centro de Convenciones del Estado, sito en Calle Pueblito de Rocha s/n Centro, de la Ciudad de Guanajuato, Gto.**

El cupo es limitado, por lo que se recomienda su pronta inscripción y la participación exclusiva del personal adscrito al ente público, cuyas actividades laborales se vinculen con los temas del programa adjunto a la presente, quienes deberán registrar su asistencia al correo electrónico **armoniza@guanajuato.gob.mx**, mencionando el nombre, ente público al que pertenecen, cargo y correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL SECRETARIO TÉCNICO**

C.P. JOSÉ ZAMORA MÉNDEZ