



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
21/05/18
No. DE
OFICIO
AD182

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO Y SILAO, GTO
PERIODO DE LA COMISION: 18 DE MAYO DEL 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21-may-18	A-834584	0301	G1131	1518813100	3750	COMIDA	\$83.00
TOTAL							\$83.00
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
21-may-18	18767842	0301	G1131	1518813100	3920	CASETA SALAMANCA	\$27.00
TOTAL							\$27.00
OBSERVACIONES: DR 1166973 FILAS 48 Y 49				TOTAL DE GASTOS \$110.00			
				ANTICIPO			
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO	X
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO JEFE DEL AREA DEL COMISIONADO				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
JEFE DEL AREA DE RECURSO							
X							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

2863035

2863036

19000267
19000268

Recibido
21/05/18
Lic Fuentes.
[Firma]

PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA

18/05/2018 13:43:58

Folio: 0000101000 CARRIL: 1416B

CLASE : A1 TOTAL:\$27.00

Facturacion:KQKM 7BXE PUF7 Q991 HZ



Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
ANTONIO DOVALI JAIME 75- 3er PISO
COL. LOMAS DE SANTA FE C.P.01219
DELEGACION ALVARO OBREGON MEXICO D.F.
RFC: RAD-161031-RK1
0726 MCDONALD'S PLAZA POZUELOS
Blvd.Pozuelos S/N Loc.21-22 Col.Centro
C.P. 36000 Guanajuato, Gto.
Ticket #7577

No.Orden: # 218

Caja 82, Cajero 102073 LAURA CAMILA TOR

Fecha: 18/05/2018 Hora: 11:56:20

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 >Big Mac MM	
1 >Papas Med	
1 >AguaCiel 600 ml	
1 McM Clas 3	83.00
Con McMio usted ahorra:	4.00
Total Comedor c/IVA	83.00
Efectivo	500.00
Cambio	417.00
TOTAL IVA 16.00%	9.24

¡ Gracias por su visita !

Telefono de Atencion a Clientes
al: 3003-3422

Si requiere factura solicítela en este res-
taurante, o para su mayor comodidad y rapidez
obténgala en [www.facturamcdonalds.com](http://www.facturamcdonalds.com.mx)
con esta cadena:
HKKY2K-Y3U3U3-EPWPUK-PUFP3C-YCHFA



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-834584

Fecha de Emisión

2018-05-21 09:16:01

Fecha de Certificación

2018-05-21 09:15:47

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO 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	73.76	73.76	IVA IVA	Tasa Tasa	16% 0%	57.76 16.00	9.24 0.00
Total con letra OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.										Subtotal	\$73.76
										IVA 16%	\$9.24
										IVA 0%	\$0.00
										Total	\$83.00

Sello Digital del Emisor

UEb2N1Xulhgdv0SOV5FbI7SeC4ckQRlo9JleuqJa8D/9KBgqoW15PmImxkpLB6DkOSabhvYjm0Zdd4z9dGut0k2X55kQpQV
e1rDbmvFFSPbRbs3bykKPCDICIWE7+AHqc8HIQje6E6PYxQMxmZw07dAie53dSvGoge0SytUFe1O+O9g9P9JNBGW0qY
mZNRskXeFPLMKXWvwZcFMuYL7BXmwrnCXuipZyQYir2SOHilJ+LYlcNo8sMW+v0SfAyx9LJxJStexj2dYVUXnJs0AJVxV
2b3dvuzc2/vIFkQXp/UWzUoG++JIMF/53bIAGeeJ+eVkfZ3vns9DN7LKFdg==

Sello Digital del SAT

V4e0MFo4Rka7n0MjP2a8sezMyUxc8q61njkdyy5pye7h5Xy0hRVzpzTUuAIFi8K04BT70g2h5is6P/IJf+2JGH2DkHOg5mlvOH
U4TQktkl/H7TEH/s4+eFNe485B+D+6OZ3/AH5qTn8hDDbpxQkEcISfk/wc1aiJef21TatdZ7JDJA62082PrwxHslL6m1JNY/IYnp
MPHK5itGQt7QgFslnyls89hCuBwgWhZnZwRAzg+8hB2blpqWC+RgmLibPdNNdmls+f46IQJV4xQ7ynnGGqOx7U45V+PPZT2
AqL4flvkQLlu3lIZuxxH1tp05JYrAdNnYB/E7l+w1wZA4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A7A7D257-04EB-47C0-98C3-D5BF113DAD08|2018-05-
21T09:15:47|MCO000823CK3||UEb2N1Xulhgdv0SOV5FbI7SeC4ckQRlo9JleuqJa8D/9KBgqoW15PmImxkpLB6DkOSabhvYj
m0Zdd4z9dGut0k2X55kQpQV e1rDbmvFFSPbRbs3bykKPCDICIWE7+AHqc8HIQje6E6PYxQMxmZw07dAie53dSvGoge0S
ytUFe1O+O9g9P9JNBGW0qYmZNRskXeFPLMKXWvwZcFMuYL7BXmwrnCXuipZyQYir2SOHilJ+LYlcNo8sMW+v0SfAyx9
LJxJStexj2dYVUXnJs0AJVxV2b3dvuzc2/vIFkQXp/UWzUoG++JIMF/53bIAGeeJ+eVkfZ3vns9DN7LKFdg==|00001000000405
295359||

Folio Fiscal

A7A7D257-04EB-47C0-98C3-D5BF113DAD08



[Handwritten signature]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18767842

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2018-05-21 09:03:40

Fecha y hora de certificación 2018-05-21 09:05:09

Folio fiscal 3635C399-11A2-4821-98E7-99E40EC18E7D

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC ITS0908258A7

Razón social INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 2018-05-18 13:43:58	23.28	23.28

Importe total con Letra

Importe (en letra): VEINTE Y SIETE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$23.28

Iva Traslado

\$3.72

Iva Retenido

\$0.00

Ist Retenido

\$0.00

TOTAL

\$27.00



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

bOpSx9Y+JG2joArDvbEqmdS4EWXba9DkX2weCzSyhD0Tt9SrYrcyDJKQakUV28HDMNQvKG/aiVRGe58I0/u/xXCB/Yf8+f6immutUHP1ux/K9cSHpbp9taLs5PC0CTRJaUv6GIAI8aswQCnEEuTSwHp4nuvX3R6ikoAehU8=

Sello del SAT

MBTFCndFqAodk6clSJnKXAVgPuRQju7Cp8x6kHSxbPf17lePi9FtB4kdelF7jNso9/15szKCiLdd41SFxsefzHD1HyS6W+YW7LhVA7RBZIXNI/9E3FSE1/DTqMsJV8W1nLZOIRSFbJzzPQDC7qfWZ9sdND+aoFeBoNpOXSVf8IDMpqBAir1KALs8ILOHN4klfMdr1z7Dktv+O5CiaYqCSzsfyEnX96/kToRIPSi/ZJ8Ux6INzsNpkztkhB/NGyAEY606K0ZMs5C0B7lsbyWpidx+/JykQyrPpG7nsM70hG57vVm38QKdJHAMu0DnWvuzRLDL3cCfgrwzpnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]3635C399-11A2-4821-98E7-99E40EC18E7D[2018-05-2109:05:09]bOpSx9Y+JG2joArDvbEqmdS4EWXba9DkX2weCzSyhD0Tt9SrYrcyDJKQakUV28HDMNQvKG/aiVRGe58I0/u/xXCB/Yf8+f6immutUHP1ux/K9cSHpbp9taLs5PC0CTRJaUv6GIAI8aswQCnEEuTSwHp4nuvX3R6ikoAehU8=[00001000000403190844]



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	AD282
SVA-002	JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	FECHA: 17/05/18

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
GUANAJUATO Y SILAO, GTO.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN SICES Y EN LA SECRETARIA DE FINANZAS

PERIODO DE LA COMISIÓN:
DEL 18 DE MAYO DEL 2018 AL 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 :
()
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 sigüientes * 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 seran 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	\$ 30.00	301	151813100	G1131	
TOTAL	\$150.00				JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO
DR 1166973 FILAS 48 Y 49					
JEFE INMEDIATO		ENCARGADO DE DESPACHO			ADMINISTRACIÓN
					C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
X		X			NOMBRE Y FIRMA

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