



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
29/06/2018
No. DE
OFICIO: AD-384

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 28/06/2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
28/06/2018	V5339125	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
28/06/2018	V-292609	401	G1072	2518832116	3920	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$113.00
28/06/2018	M0090984771	401	G1072	2518832116	3920	PLAZA DE COBRO MENDOZA	\$49.00
28/06/2018	E22642D7	401	G1072	2518832116	3920	AUTOPISTA GUANAJUATO-SILAO	\$60.00
TOTAL							\$222.00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$342.00
				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITES	EMPLEADO ☒	342.00
COMISIONADO				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 - 5339125

Fecha de Emisión

2018-06-29T13:40:50

Fecha de Certificación

2018-06-29T13:50:53

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Folio Fiscal - UUID

84CF67A5-645D-4F9F-8C12-1B1D442000D3

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: 2018-06-28) FOLIO(0581100881817958)	\$ 213.79		\$ 213.79
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				213.79	002	Tasa	34.21
				Tasa o Cuota		0.160000	

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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: 0581100881817958

No. Ticket: 0581100881817958

Lugar de expedición: 36747

Subtotal \$ 213.79

002 \$ 34.21

Total \$ 248.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|84CF67A5-645D-4F9F-8C12-1B1D442000D3|2018-06-29T13:50:53|TLE011122SC2|nPaBuR+jwtd3Uz8AT70QnaFXw6h6K67BVIDv36Kc+C85kSIS2wvBKRN4ZudSM2WE2bduB9Z42Aq+RLFIqjW95i8NTIjgR/ILC5nJvLSv+slS0NodDyhc4js5Qb+S5H+5eDYpCyQG2By6sGUh+S2K06CirSHDzO+nPG8VNUYj8k0zpRz7Uqz2SINCn+UrRL11O7ID9cz7K0zkjMzLSAub5qWv7p5hq9ccaw8T/R5Y94PKGMRAvGzYI4ewNIEFa0qTD45Nlb+WoDj+0COBxdOQIPQM1Lu26cpEGASIE2SUULwOsuJ4ZRVHNGob7ym6U1taenzEsziKeLzm11GvmwQ==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

nPaBuR+jwtd3Uz8AT70QnaFXw6h6K67BVIDv36Kc+C85kSIS2wvBKRN4ZudSM2WE2bduB9Z42Aq+RLFIqjW95i8NTIjgR/ILC5nJvLSv+slS0NodDyhc4js5Qb+S5H+5eDYpCyQG2By6sGUh+S2K06CirSHDzO+nPG8VNUYj8k0zpRz7Uqz2SINCn+UrRL11O7ID9cz7K0zkjMzLSAub5qWv7p5hq9ccaw8T/R5Y94PKGMRAvGzYI4ewNIEFa0qTD45Nlb+WoDj+0COBxdOQIPQM1Lu26cpEGASIE2SUULwOsuJ4ZRVHNGob7ym6U1taenzEsziKeLzm11GvmwQ==

Sello digital del SAT

Osyuv2Rya+Nco/ZKjuCpJmVysw+1LXlrmY+xUWmXv99i8sComeZVcs5Q2mvwQvlz9fV+ucSyMTDLIsDtw9UTCe+IrGjsf165nbKUJS05JzhvbJ8MC5hW9cYFgz22fwdxnUJPLK3O2WBLsvmJROV3/g+kml8VQqMyjGcLH8ThwAjz2pUozDoFwA+NpnHZXli+tvPgMwN/VrsZkBI5DsvonvXES6WzL+Ug4Fvgru21VpmlyrHOUVsnbX4a0BuQanXHM10ldRo8N+DAMpcmmmdzsa5Zo4v7RfQeTnPBjAjMbC8UylnsAt9OUlgCovlQbEXCnX5cV8gQx836Q8h76A==



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO 1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC: PRB100802H20. PERSONA MURAL RE. EN GE
NEVAL DE LEY

#####

#238 COMEDOR

RAMIRO

GENIE: ELIZ

1 PAQ. CLASICO 8 199.00

8 piezas Cruji,

2 comp familiares, 3 bisquets

1 AGRANDA 49.00

4 Refrescos medianos

2 COLA 160Z 0.00

2 SIDRAL 160Z 0.00

SUBTOTAL: 248.00

TOTAL: 248.00

Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.

N.

EFFECTIVO: 250.00

CAMBIO 2.00

581 KFC Salavanza

BLVD. FATA DE ORO 1502 LOCAL 10-D

GUADALUPE C.P. 36747

SALAMANCA GUANAJUATO

CALLE DE FLOR

#238 15:28 JUN. 28 '18 TS.02

No. de Ticket Unico: 88

Folio para facturar: 0581100881817958

Solicita tu factura electronica

al momento del pago del consumo.



Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.
AMS050630CN3
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

ffa551aa-62cf-46b5-83c6-eaed5b72c8cd

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

29/06/2018 13:43:16 PM

Serie y folio sinube

V - 292609

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA

ITS0908258A7

P01 - Por definir

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

0078010002374631D530415DF2F425B5

Sello digital del CFDI:

0v6VoV5LoCSh5gs1WmY0VcxllAvyZ+eMcpmlFQ47blsxVmiW5tJhSrO85ph7Ry8NB2CK/DhSq8wgTLIRa5v5RWFuqZvoNPg0WCgy
SiGjp1jVxvZdbsjSfSoeCrbx7PIKzP3O5FoTwpVsvGeLcGTGNeVvVojMW45LlbbCOMGcpmlhYqJoL9BncfDf3fZd428SDo04r
xj24qxgr+W2XdWnPZ6HzMBUCdt7pj/WwrfI0A9Vcc9k9HG+zqzbAV4rKNYhJ4rN87uR5Agw99a4fdx/nhl/0X9SXD0Pc86RlclNo
tqh56mPPxjZr6BMBNuRQECGYMXOaSWktkzE5hgC1w==

Sello del SAT:

qjilicjvN+BZ10V+9SFT7EWX0cV3fXf7Oba9Bc/RtlmY2+sOtawbZ2vo1gWVDoV6vFg7TIFGd87/qnzLkQG2idl1uR6d5pl0fKoM
Jae4/KZJXydGkXzJAPVcBU0XKVb/dhY5l9yhlb7nrBje/ZjkQqzsStfIJGJJkPRR5AiBzzGT3UUNwQ5cLWb/BnhgaNtdlQ6tSgN2
e9XZiDcLuiWEr32BBfos4RPR+LJnrgKq1DNhi0er7fc10kvj8xvi5bJp11elGJhFa2F4NYQycjx5aMQNIRQgys70aWUHsWaGY
ww7Pbi0Ps7B7TYBlhRf22sSDv22hu8thf7VhGrqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]ffa551aa-62cf-46b5-83c6-eaed5b72c8cd|2018-06-29T13:44:17|LSO1306189R5|0v6VoV5LoCSh5gs1WmY0Vcxll
AvyZ+eMcpmlFQ47blsxVmiW5tJhSrO85ph7Ry8NB2CK/DhSq8wgTLIRa5v5RWFuqZvoNPg0WCgySiGjp1jVxvZdbsjSfSoeCrb
bx7PIKzP3O5FoTwpVsvGeLcGTGNeVvVojMW45LlbbCOMGcpmlhYqJoL9BncfDf3fZd428SDo04rxj24qxgr+W2XdWnPZ6HzMBUC
dt7pj/WwrfI0A9Vcc9k9HG+zqzbAV4rKNYhJ4rN87uR5Agw99a4fdx/nhl/0X9SXD0Pc86RlclNo|tqh56mPPxjZr6BMBNuRQECG
yMXOaSWktkzE5h

No de Serie de Ce.

000010000004082

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

Fecha y hora de c

29/06/2018 13:44:1

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0078010002374631D530415DF2F425B5

28/06/2018 07:38:46 AUTO 01-0002139314

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

0078010002374631D530415DF2F425B5

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

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



ón impresa de un CFDI

2938924

**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

M0090984771

FECHA/HORA EMISIÓN

2018-06-29T13:40:58

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2018-06-29T13:41:05

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
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 29 JUNIO 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.						

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 28/06/2018 07:51:47

or	Tasa o Cuota	Importe
	0.160000	\$ 6.7584

FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 2A

Folio: 2289727

Total Pagado: \$49.00

FOLIO FISCAL 4E

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000516

SELLO DIGITAL DI

cWsBDpGFs7KuJutdhCfG

SELLO DIGITAL DI

QKvGyrn1lgX+882PjcuqIF

j+unhQc7+9XbYQn17f6efer

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

MONEDA: MXN Peso Mexicano

CONDICIONES DE PAGO: Pago inmediato sin deducción

ITACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

00001000000305377723 No. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000404512308

3sBXu5qPQRaME7IIM3CIJtjHbEUMuABwzSFjfpCYx6SFOOx36WeZWEWWJ13wj0hWzKBQ4F6c=

viQIHLNRce7FU4q3Ypex6d88le3O6CgTY+fbEGEp/AGB+O106V9/AYND7yOvsJ0lkbKpLCmt+GKcv73BZWfXp
XnULHQQTAcXFJA72xW3Fs/Ko6Y5KCHJ31byivMmy9uNMABeVj3Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|4BA1D01F-8F4F-490D-A230-6591A4086161|2018-06-

29T13:41:05|TLE011122SC2|cWsBDpGFs7KuJutdhCfG|TKJyDpWCNwsWK4R3BN3VIPkr+jjC6iVlx7Yx3TajKKIXUwEMDOKxfF3Xy7wnVRGqC1VwCv6qXLuIO3sBXu5qPQRaME7IIM3CIJtjHbEUMuABwzSFjfpCYx6SFOOx36WeZWEWWJ13wj0hWzKBQ4F6c=|00001000000404512308||



Secretaría
de Finanzas, Inversión
y Administración

Gobierno del Estado de Guanajuato

GEG850101FQ2

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de comprobante

Forma de Pago:

Condiciones de Pago:

Método Pago

Folio

Fecha y hora de emisión

Fecha y hora de certificación

Folio Fiscal

I - Ingreso

01 - Efectivo

En una sola exhibición

PUE - Pago en una sola exhibición

7_12164_30_20180628

2018-06-29T13:47:22

2018-06-29T13:47:53

E22642D7-21A4-4410-A049-5BAD48BE18CF

RFC:	ITS0908258A7	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA		

CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
93161700	Folio: 12164, Carril: 7. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1	30.00	30.00	
93161700	Folio: 1188075, Carril: 4. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1	30.00	30.00	

Subtotal 60.00 MXN
Total 60.00 MXN

TOTAL EN LETRA: SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Número / Año de aprobación 723411 / 2011

No. de Serie CSD del SAT

00001000000403258748

Cadena original del complemento de cert

||1.1|E22642D7-21A4-4410-A049-5BAD48BE18CF|SwQqRsQOmwaZJCH3Kt



vaFj7l
KT551
bQ48:

LLdjr
VbIsI'
yxq9h
uVdlr

ilp2c
GDC
nR2t
FJUUV

laciór

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 4

Folio: 1188075
28/06/2018 11:07:44
Clase: T01A

Importe 30.00
Total 30.00

LE ATENDIO: Diana Guadalupe
BUEN VIAJE

Facturar:
<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 7
Folio: 0012164
28/06/2018 08:38:24
Clase: T01A

Importe 30.00
Total 30.00

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

LE ATENDIO: Diana Guadalupe
BIENVENIDO

CF





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-384
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 28/06/18

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO.

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A RENOVACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA Y CONSULTA DE TRÁMITES AL TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUANAJUATO

DEL 28 AL 28 DE JUNIO 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 Siguientes:

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, cassetas, esta	230	0401	2518832116	G1072
TOTAL				
JEFE INMEDIATO				RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
				ADMINISTRACIÓN
P. Ramiro Contreras Rodriguez				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.