



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
18/07/2018
No. DE
OFICIO: AD-431

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 17 DE JULIO DEL 2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
17/07/2018	ICALM136246	401	G1072	1518813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$103.00
17/07/2018	ICALM136246	401	G1072	2518832116	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$17.00
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
17/07/2018	V-315712	401	G1072	1518813100	3920	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$14.00
17/07/2018	M0091017263	401	G1072	1518813100	3920	PLAZA DE COBRO MENDOZA	\$49.00
TOTAL							\$63.00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$183.00
				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO X	183.00
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. Dirección General						
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA		

FECHA	FACTURA
18 de Julio del 2018 15:20:59	ICALM136246
FOLIO FISCAL	
85EBC4C9-D7F6-476A-B082-DBEEE259246D	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA
R.F.C. CLIENTE: ITS0908258A7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000705 138	01010101-No existe en el catálogo	1	PIZZA PEPPER	H87-Pieza	PIEZAS	\$157.86	\$157.86	\$3.55
000000000179 549	50112011- Pollo, procesado con aditivos	1	CHICKEN TEN	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.04	\$22.04	\$0.50

MG: TICKET No: 227164187491876766512

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS CUATRO PESOS 01/100 M.N.)	SUBTOTAL \$179.91
	DESCUENTO (\$4.04)
	002-IVA 16.000000% \$28.14
	TOTAL \$204.01

CADENA ORIGINAL

||1.1|85EBC4C9-D7F6-476A-B082-DBEEE259246D|2018-07-18T15:20:59|SST060807KU0|HpU2ILUxss7pmKXgd3gKc93fYABpusHB80QgmKedgCCY4jkcdMEtB0+G25VZRvH2CUvB720yBp0brngrJr0Uvbr4+iISIAfE0djjxxPQYlkn3yT6KHTS9IXU3hZrouGpJiOpkiUA2MQep2oZYfRi0UykhWCWBLZ1JLVU8GSHrCjyh706MPY6k23PM6VfCHVahh1lujGD7kuPv+h9DsV+Hm85BNzO4JBg5CkkgRTdmedGEb6x57F3OBoL9zEPpYb0LDfjGpnxQAIpF3eA0A21AZVEiscXiZEQuTvy4Q9tDu1pkgQM4vOh9ilggtYPsWtiLT7rO9cstLxBTCxvKBu1g==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HpU2ILUxss7pmKXgd3gKc93fYABpusHB80QgmKedgCCY4jkcdMEtB0+G25VZRvH2CUvB720yBp0brngrJr0Uvbr4+iISIAfE0djjxxPQYlkn3yT6KHTS9IXU3hZrouGpJiOpkiUA2MQep2oZYfRi0UykhWCWBLZ1JLVU8GSHrCjyh706MPY6k23PM6VfCHVahh1lujGD7kuPv+h9DsV+Hm85BNzO4JBg5CkkgRTdmedGEb6x57F3OBoL9zEPpYb0LDfjGpnxQAIpF3eA0A21AZVEiscXiZEQuTvy4Q9tDu1pkgQM4vOh9ilggtYPsWtiLT7rO9cstLxBTCxvKBu1g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Yz0abQLm39YpLRYeZsfkmY3gNnKHwfu2fBLldNqO4QRx8aVbrmdin3sLejuUoAFiu7YSnPhUroiJ+2Vf7p+cChlVGDWtmb3M9G0zZPTFG3HlaWZKuhjBAP8EJ4Lk7X4WkoxOIN4s/nKk98AOBxzyj1HlecJlVYyJoldhSBm8/q7oXtbQw8LcSzK3Z4WiwfcfgTqL7eBjAaDdpNGpl4YZO00JDRCSowQdh34cyABemWpflOPYR42Wlny2mAZDifL6uw+PiOQCglrSjgPaq9+KaMxVZcAGnLz5mGk56mbTxovG64T28roqyaloNj7LqrwSZV6tAPX00ccKgXNXA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 36747 a 18 de Julio del 2018 15:20:59
Fecha y hora de certificación: 18 de Julio del 2018 15:20:59
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: S1

PA



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

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA
ITS0908258A7
G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
efa0994d-1f66-4741-b058-8230f24bbbb0
Número de serie del CSD
00001000000406551830
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 36881
30/07/2018 16:48:14 PM
Serie y folio sinube
V - 315712

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL	\$12.07	E48	No aplica	\$12.07
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$12.07
							\$1.93
Importe con letra:							Subtotal
CATORCE PESOS 00/100 M.N.							\$12.07
							Descuento
							\$0.00
							IVA 16.0%
							\$1.93
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL
							\$14.00

00790100025441911BA4EA7316E5EE90

Sello digital del CFDI:

WL/CsaMgRTgtuSNfqtur2jhC7u4QWugW/YH+Q05TKzyF4eb/+04Ye81lrRDv1n4612BS+wu2LmXVUgje5x5qZJgLMdqwKUMLwz0
a06881ry9N5UDv/DhQhUg2y3awynVdxD1Gk6KHP6++YuqXenSF1WgBL4S1po+tzyHCoaYkooFgUiVHnhZu9IDUJB53y1yVvrUUad
U+EI0zjqZo5C6/0woo+0mT5B6fda/9s5jhnrvZnk4SleFPdoelyB9XLPanUqlR5/RHrQKBnVBGQDsylEGV/sJLOfZc9Hi6ctUaB5
ViAxfVtYViEwbp13jCgZoYBapyudfMsoD/TJ6itDQ==

Sello del SAT:

QfawmCz9DWvmg7Gtda8kF8YhUikI4EBO7kp5rNgNtxHMq7xdmEI0jUhmQcnJT2iZbXH9UJrxn+S8ovRZ+Kcl39e4JdYKbgfsidru
ZG4Cszjw5NnRq3Ch3sQ9FdZ2rKO5Q2U0xLNf92vDbvNXLNfIwLm7eUBSuN142Z85Xj+taOeYjwLuhJGOxenTgnCNOQRKUcC14w
XmN7Hhxyejl53jr+k8hflmtFOcY8syomojerRcl/M07AHSEUXT0mAFB5Atc1cz4D5XPaJSd2ajgmMjyuZOliyrQUgrpMBIT/n0
zhBAj3lflhe1CBIUNWCQDKIEO5Xowcnwg6W+AldUxew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|efa0994d-1f66-4741-b058-8230f24bbbb0|2018-07-30T16:49:14|LSO1306189R5|WL/CsaMgRTgtuSNfqtur2jhC
7u4QWugW/YH+Q05TKzyF4eb/+04Ye81lrRDv1n4612BS+wu2LmXVUgje5x5qZJgLMdqwKUMLwz0a06881ry9N5UDv/DhQhUg2y3
awynVdxD1Gk6KHP6++YuqXenSF1WgBL4S1po+tzyHCoaYkooFgUiVHnhZu9IDUJB53y1yVvrUUadU+EI0zjqZo5C6/0woo+0mT5B
6fda/9s5jhnrvZnk4SleFPdoelyB9XLPanUqlR5/RHrQKBnVBGQDsylEGV/sJLOfZc9Hi6ctUaB5ViAxfVtYViEwbp13jCgZoYB
apyudfMsoD/TJ6itDQ==|00001000000408254801|]

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

30/07/2018 16:49:14 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

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

RFC: CIB110415R65

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCALMOLIERE No. 13, 301 B
Colonia POLANCO IV SECCION
MIGUEL HIDALGO
C.P. 11550 México Ciudad de México**FACTURA****M0091017263****FECHA/HORA EMISIÓN**

2018-07-30T16:46:34

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2018-07-30T16:46:39

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 30 JULIO DE 2018
Uso del CFDI P01 Por definir
Tipo de Comprobante 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.						

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
\$ 42.24	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$ 6.7584

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo**MÉTODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición**MONEDA:** MXN Peso Mexicano**CONDICIONES DE PAGO:** Pago inmediato sin deducción**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI****FOLIO FISCAL** 8D95684E-8567-4FC8-8700-33CDEC1A70BD **No. CERTIFICADO DIGITAL** 00001000000305377723 **No. SERIE CERTIFICADO SAT** 00001000000404512308**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

PpqCoPpgap9+pydkFoLTS+buHBL0JwEXpyNxoGYu698WnzDLIDgN9CgPRHkpDjCBNR5uUn3FkHc1yVe1eP+TstIJXu8yKI/VH9RUuskJoALG6m+zChozopzRy74uaFBw6+Qn7cQX6jYFxs5pMIDjtwcTLiz36J1js420R8AD9U=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fSVhBS5Kh9UKFW+SCenufxCJcQdw2Xy/0vxFEFE9Z+ZwEOGS0R3szhLSG4z4I52V/QDLPthQXit6CpOLRLAuqRXTXwsohVoZ69JnfoOWISfsgbr+rjYE02+mopLOBIH1/lixKlJaW6DMILJ8KptDdJQvUP/5W2Gf3go2uxtVdaBagRgBbkTosJGKJm3Srd7vOMbdQyElBoIdh2Php8da7CMQwr7ySEKRIK9W90ZCweWyheyXaxvQzUMudWin1tIoEYhY7MzO7VOVJvJ5pFPhtLMW9kmdPc+4y6IV5ub9eBti/4tztptACvRElqqCeE5wscsx71QdBL/IV25NoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8D95684E-8567-4FC8-8700-33CDEC1A70BD|2018-07-30T16:46:39|TLE011122SC2|PpqCoPpgap9+pydkFoLTS+buHBL0JwEXpyNxoGYu698WnzDLIDgN9CgPRHkpDjCBNR5uUn3FkHc1yVe1eP+TstIJXu8yKI/VH9RUuskJoALG6m+zChozopzRy74uaFBw6+Qn7cQX6jYFxs5pMIDjtwcTLiz36J1js420R8AD9U=|00001000000404512308||

Hecho Ramiro



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD SAMS SALAMANCA
AV. FAJA DE ORO NO. 807 COL. GUADALUPE
C.P. 36747 SALAMANCA, GUANAJUATO
REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
EFECTOS FISCALES

TDA#6289 OP#00000091 TE# 040 TR# 07842

RFC: 1016
W SOCIO 102-35317604445

SAMS CAFE SAMS

705138 PIZZA PEPPER \$	183.12A
179549 CHICKEN TEN \$	25.57A
SUBTOTAL \$	208.69
IVA \$	28.79
SUBTOTAL \$	208.69
DESCUENTO PAGO \$	-4.04
DESCUENTO PAGO IVA 16.00% \$	-0.65
TOTAL \$	204.00
EFFECTIVO \$	504.00
CAMBIO \$	390.00

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.
ARTS. VENDIDOS 2

TC# 227164187491876766512



VALORAMOS TU OPINION! INGRESA HOY A
sams.com.mx RESPONDE LA ENCUESTA Y
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES
Vigencia 07/2020
17/07/18 14:44:06

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

00790100025441911BA4EA7316E5EE90

17/07/2018 11:27:18 AUTO 10A-0002439150

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 12.07	\$ 1.93	\$ 14.00

00790100025441911BA4EA7316E5EE90

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

Facturacion ingresar a:
www.gm.com.mx
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura
Atencion a clientes, quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 17/07/2018 11:38:49

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 4A

Folio: 20143017

Total pagado: \$49.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000515

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



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-431
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 17/07/18
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO.			
Entrega de Informacion financiera 2do trimestre 2018 a la Secretaria de Finanzas,			
DEL 17 AL 17 DE JULIO DEL 2018			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHÍCULO OFICIAL	SI ☒
			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	1518813100 G1072	
Pasajes			
Otros (gasolina, cassetas, esta	100 0401	1518813100 G1072	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
Lic. Karla Alejandrina Lanuza			
NOMBRE Y FIRMA			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.