



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
27/08/2018	
No. DE OFICIO:	AD-513

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 24 DE AGOSTO DEL 2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24/08/2018	624 S4127-0009	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
24/08/2018	V-336673	401	G1072	1518813100	3920	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$48.00
24/08/2018	20737211	401	G1072	1518813100	3920	PLAZA DE COBRO MENDOZA	\$27.00
TOTAL							\$75.00

OBSERVACIONES:		TOTAL DE GASTOS		\$195.00
COMISIONADO		ANTICIPO		
		SALDO A FAVOR DE:		
		ITESS	EMPLEADO	X
RAMIRO CONTRERAS		RECURSOS FINANCIEROS		
JEFE DEL AREA DE RECURSO		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ				
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO				
Vo.Bo. Dirección General				
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Emisor:
API090513V13
ACF Pizza SA de CV
Blvd Juan Jose Torres Landa 1730
Colonia Buenos Aires
Leon Guanajuato 37479

Receptor:
ITS0908258A7
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SALVAT IERRA

Folio Fiscal c4292d83-02b5-4ddb-9f87-d9c199fc99c4
Certificado SAT 00001000000306850881
Certificado del emisor 00001000000307491567
Fecha y hora de certificación 2018-08-27T14:04:11
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Expedición 37479 a 08/27/2018 1:04:02 PM
Tipo de comprobante Factura
Folio/Serie 624 S4127-0009
Fecha y hora de emisión 08/27/2018 1:04:02 PM
Condiciones de pago
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Tipo de cambio 0

Expedido en:
Av Faja de Oro 1502 209 0
Salamanca Guanajuato 36740

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 971894	1	\$111.21	\$111.21

LITTLE CAESARS GALERIAS
ACF PIZZA SA DE CV
RFC:API090513V13
BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA 1730 LEON
GUANAJUATO MEXICO CP 37479
SUCURSAL: AV. FAJA DE ORO 1502 SALAMANCA GU
UANAJUATO
C.P. 36740

TICKET: 0412700009-971894
25/08/2018 02:33:20 PM
CAJERO(A): CHIRAS MUÑOZ JOHANA ALEJANDRA
ORDEN: 156

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
SUPER CHEESE \$129.00

SUBTOTAL: \$111.21
IVA: \$17.79
TOTAL: \$129.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
EF: \$129.00
CAMBIO: \$400.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PUEDEN SOLICITAR SU FACTURA EN MOSTRADOR
O SI PREFERE INGRESAR A
WWW.ACFPIZZA.COM PARA
GENERAR SU FACTURA. CONTANDO CON 7 DIAS
NATURALES APARTIR DE LA COMPRA

Importe con Letra Ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$17.79

Forma de pago

01 Efectivo

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|c4292d83-02b5-4ddb-9f87-d9c199fc99c4|2018-08-27T14:04:11|PFE140312IWB8|gE0bNKng1YrYfRoSMAYWW2tIHc10Ub+ytzgsLJTSez4tkVesmUp7U+YrPIJ4Arnz7i/HF4G8ICa8m3IAET3Zyk/FcFGsRp8JufJvVbwlyNqCnElwGk3dEKF+e7IXJWcVNrjuVlkn7ogAOKYUOLQ3UbXd6s ayJt5FVpTbKLC6UD5h6IA8DwOWa9KGSaF+DFkWKIE4Xju1OJL4PW+ygahV1V5wiqpe6jXsd7SRJehCo7IUJ22igNVRH+AKV6anNefgMKDGG7wPA/3psglxV9y1sOXQbHNZQTakr+WhLGDZXPg6jVeGt1gvqKxgw08Pjie21yxIDibQ CH6oNlxREKC31w==|00001000000306850881|

Sello Digital

gE0bNKng1YrYfRoSMAYWW2tIHc10Ub+ytzgsLJTSez4tkVesmUp7U+YrPIJ4Arnz7i/HF4G8ICa8m3IAET3Zyk/FcFGsRp8JufJvVbwlyNqCnElwGk3dEKF+e7IXJWcVNrjuVlkn7ogAOKYUOLQ3UbXd6s ayJt5FVpTbKLC6UD5h6IA8DwOWa9KGSaF+DFkWKIE4Xju1OJL4PW+ygahV1V5wiqpe6jXsd7SRJehCo7IUJ22igNVRH+AKV6anNefgMKDGG7wPA/3psglxV9y1sOXQbHNZQTakr+WhLGDZXPg6jVeGt1gvqKxgw08Pjie21yxIDibQCH6oNlxREKC31w==

Sello Digital del SAT

PZeei+4VW0KGxB+738U8nxV869kTVG7haLIXBUeKsCkFRtyq+gEaeY3PVQSp3nRnxjTE9qj8ZD9KWGLKrrUFnno5xw+9uJIWY+k6LBwIP/vmqD6UIWUy/n1NoVMw8IVoIPbISW5T+BwmdpS/EkKIE7uKcxKLA1vUpeAnYW28=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$111.21
Impuestos trasladados	\$17.79
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$129.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20737211

Serie: FNPE

No. de certificado del 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2018-08-27 13:49:37

Fecha y hora de certificación 2018-08-27 13:56:12

Folio fiscal 4260A814-7997-4BDB-9C49-DD1F54FBB357

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 2018-08-25 08:12:04	23.28	23.28

Importe total con Letra

Subtotal \$23.28

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

Iva Traslado \$3.72

Iva Retenido \$0.00

Isr 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

rSpYu4esc
R9tT2oh12
LITIAxU7b

PLAZA DE COBRO 0041 SALAMANCA

25/08/2018 08:12:04

bHIGIQ+dY Folio: 0000164822 CORRIL 1425A
BeL3UktzX CLASE: A1 TOTAL \$27.00
9vf5x6zrug

Facturación MLD7 MKXS PUK9 710A HK

j3.34260A8
13:56:12rSp
Ukc+eR9t2
YoCLITIAxU7

SCT



Sello del SAT

J4ws4jfb9DYdzRhHo1DA/oQMPvK+ElpBvxyfAyA/3LG7G20WD/ggaDC/7fXb6QcgcHxvoTXeAOP807sLIF7DXvbuLgA/7
bRQrZrvLcyn8+bems5WzGc7Vxrc8dTP3mkfCwSRWzYksojFGWcy+/Fuv75kHqexLsJxILiAFYDj0fviFyGxE6MsODnuOvS

Complemento de certificación digital del SAT

J2mZVu7OqQGuf6OddH3x7hDAO8otW1p5L4mbXBbbtXagoOssi+gua2A9/UPsHPI3SE5r2H1o5guokeBnx2ewT2Em79o/QJ
XXwUO7D0+lpG120KUQfvmTIGUWX8S08NWMKoPQBwyFniws0rahoSjDSZGZZVn6WCbY1zfSkyJnuYJuZaWADotlph++



Autopista
Morelia-Salamanca

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

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

e5f20e4d-6cce-4d44-9044-90c61efaad50

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

27/08/2018 12:59:42 PM

Serie y folio sinube

V - 336673

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA

ITS0908258A7

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción			Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL			\$41.38	E48	No aplica	\$41.38
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$41.38	\$6.62	
Importe con letra:							Subtotal		\$41.38
CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.							Descuento		\$0.00
							IVA 16.0%		\$6.62
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL		\$48.00

007801000243471078D3BDD0811657E3

Sello digital del CFDI:

C93gii68p6yE2xr1iZYib+Q/sOTXjMuoVg1HqTPEtI2530xdOsRXfLNWaqSpR1HvR8gIT97nRimyKEYvwKg/H8tbjz6UzshsTZZ
bjXrTF6fRKg1ZjnbXK+tP4EUNzS4Vedhvq4dNsMxjWW9+hFoR1Lfpnhulween3cuWSJV6W/q3kEAUE5v04Kas3QHyyjeQXjg81nc
U9QVtklBLCQoRG2bETtaRxms/rWeVs3eV6hkd6KKZgjDMGFa9IKW6E0WMTjmEI8/u1AjGr82Sy+XgdvTxe2OuWWuGqOOAAXbK
9VJye/3oVRKsrQ5tyPsTZsk+H8TOKP7/Boaru47Qgg==

Sello del SAT:

whk0pJucNeB5ScZTsHnjYiUP1kD9hM/npdBiND5/GPd3bSE6+zbWVMnPbdSsrvtK+sqWyuu054lxa6N3Chbr8nHcvVwn7Wip6N
+YXsX+7O6aL2PTZ5s6XktY48iZ62RCoxlhMgLnG+H0zElimJsnS2CuPwsZmr29cWoP6FT1JRQoR3qOMK2KJDnauNmQR0Z9diVLnG
DATtVo+FW5fRVi+L1Nc+aKmxR/mF7uGQv8HcEnhWl4QcVnSukh/Mc6uFIE4OyFzn4Rq4Wzmc+GnvegNYFJR4YFxdQ3eIAI2N+W7
AQFsGwGYz

Cadena orig

||1.1|e5f20e4
sOTXjMuoV
NzS4Vedhvq
t/rWeVs3eV6
I8TOKP7/Boa

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

No de Serie
00001000000

007801000243471078D3BDD0811657E3

Fecha y hora
27/08/2018 12:59:42 PM

25/08/2018 07:55:21 AUTO 01-0002192779

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 41.38 \$ 6.62 \$ 48.00

007801000243471078D3BDD0811657E3

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

39R5jC93gii68p6yE2xr1iZYib+Q/
H8tbjz6UzshsTZZbjXrTF6fRKg1ZjnbXK+tP4EU
3QHyyjeQXjg81ncU9QVtklBLCQoRG2bETtaRxms
WWuGqOOAAXbK9VJye/3oVRKsrQ5tyPsTZsk+



Presentación impresa de un CFDI



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-513
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 24/08/18
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO.			
Asistencia al curso "Monitoreo y evaluación de políticas públicas" en la UG, 1ra sesión.			
DEL 25 AL 25 DE AGOSTO DEL 2018			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO 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	2518832116 G1072	
Pasajes			
Otros (gasolina, cassetas, esta	100 0401	1518813100 G1072	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
Lic. Karla Alejandrina Lanuza			
NOMBRE Y FIRMA			C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
			NOMBRE Y FIRMA

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