



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
17/09/2018
No. DE
OFICIO: AD-651

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 15 DE OCTUBRE DEL 2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15/10/2018	1864 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
15/10/2018	M0091108011	401	G1072	2518832116	3920	PLAZA DE COBRO MENDOZA	\$49.00
15/10/2018	V-377790	401	G1072	2518832116	3920	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$14.00
TOTAL							\$63.00

OBSERVACIONES:		TOTAL DE GASTOS		\$183.00
		ANTICIPO		
		SALDO A FAVOR DE:		
		ITESS	EMPLEADO	X
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				
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez				
Vo.Bo. Direccion General				
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a traves de Internet

Folio Fiscal	44ad14dd-c92b-475a-8192-ccd7486925bd
Certificado SAT	00001000000306850881
Certificado del emisor	00001000000307491567
Fecha y hora de certificación	2018-10-17T15:31:50
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	37479 a 10/17/2018 2:31:43 PM
Tipo de comprobante	Factura
Folio/Serie	1864 S4127-0009
Fecha y hora de emisión	10/17/2018 2:31:43 PM
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	0

emisor:
PI090513V13
CF PIZZA S.A. DE C.V.
Ivd Juan Jose Torres Landa 1730
olonia Buenos Aires
don Guanajuato 37479

Receptor:
ITS0908258A7
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SALVAT IERRA

xpedido en:
v Faja de Oro 1502 209 0
alamanca Guanajuato 36740

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 1000516	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:0412700009-1000516

15/10/2018 03:16:35 PM

CAJERO(A):JAI ME ZAVALA ALEJANDRA

ORDEN:157

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: \$11.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PUEDO SOLICITAR SU FACTURA EN MOSTRADOR
O SI PREFIERE INGRESE A
WWW.ACFPIZZA.COM PARA
GENERAR SU FACTURA. CONTANDO CON 7 DIAS
NATURALES APARTIR DE LA COMPRA

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

Xg7fUXh74JoLSBIfZGPIQWAMxrlqhXa7My6gvcvAY55V/qxH9TuT62MSYTRwGwMF1iV5/cLeJR0QZ/Xz+R+NFIZuHcc1C1jK2gvuuxzciA86N
Ci/BcZwYTJccbnAk/KbqCzv+xjHPd1wb4hlqURv2LYaGG1KIf4pKIfQYpgvMaPxUIXgmMMz9tJ53HjDKKp5Lr9LiOjFAUgp1P/xMMYMrw6mvs

OX77F6ZEvVQfILQ==|00001000000306850881|

Sello Digital

iu9gqsoU2hq62pnruwuDIHDDGaeG/y8+JmgtJLeMEIXg7fUXh74JoLSBIfZGPIQWAMxrlqhXa7My6gvcvAY55V/qxH9TuT62MSYTRwGwMF1iV5/cLeJR0QZ/Xz+R+NFIZuHcc1C1jK2gvuuxzciA86N
m9CieLJk8UWonKbmKj6rkx9c8OisbOu86DhB480IFCI/BcZwYTJccbnAk/KbqCzv+xjHPd1wb4hlqURv2LYaGG1KIf4pKIfQYpgvMaPxUIXgmMMz9tJ53HjDKKp5Lr9LiOjFAUgp1P/xMMYMrw6mvsOX77F6ZEvVQfILQ==

Sello Digital del SAT

**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****M0091108011****FECHA/HORA EMISIÓN**

2018-10-17T15:33:59

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2018-10-17T15:34:06

NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO 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 17 OCTUBRE 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.						

FORM
MÉT**FOLK****SELL**
RyUvnt**SELL**
HUoacE
Ms5KwZ**CADE**
1111k
17T1
ryZxyFacturación ingresar a:
www.gnautopista.com
Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura.
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 15/10/2018 12:26:22

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carri: 3A
Folio: 2444315
Total Pagado: \$49.00Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 33006207Esta Autopista cuenta con Seguro
de Responsabilidad Civil.
llame al numero de emergencias
para activarlo

Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Tasa	0.160000	\$ 6.7584

MONEDA: MXN Peso Mexicano**CONDICIONES DE PAGO:** Pago inmediato sin deducción**UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI****CADO DIGITAL** 00001000000305377723 **No. SERIE CERTIFICADO SAT** 00001000000404512308

TrTbUrwUiyHW+LEa7NqXCh5IsQVhU7/PUPCuryZxYQHYcC0L0n89xnLwwWQP3H7WGGChWoMkKVRtOFzZ6zftFI=

dHJUK+VVURDEw7XKxhwHr1sRTkUhlLAvnbHJMVMd7STcHVjaTELGTgnA+Oo0xICZgFHPZvHrsevH1oK4xcTTQqc4nAID0swRM/n
JpBV/5x4VzDam118UToccko2RgMo4llvRVQ6vCx0AXw8Bh108Lwq6j2F+oqj1VWdQlgGC24pHO3Q==**DEL SAT**Jlq6tJWS/W5pxjUi/+Hbyl5+kNLkxKPIro+HaNMNjwNhItTbUrwUiyHW+LEa7NqXCh5IsQVhU7/PUPCu
000000404512308||



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

aa2a7474-e7da-4b70-bb07-
936da3e98323

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

17/10/2018 15:35:15 PM

Serie y folio sinube

V - 377790

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	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$12.07	\$1.93
Importe con letra:								Subtotal	\$12.07
CATORCE PESOS 00/100 M.N.								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

00790100026520881F956B8D24F8F14B

Sello digital del CFDI:

BoFdVh7EraXSnvM1unLW6zysZwfaSxflUwoSkSm7+XfnGo4HPzsDK/XF8wSNDIcfN5I9KKAYgcstMCVIOzw/a9S2FpjQP/e/+rUjPieUg1LpR9Y/QF9mEjBRqSmNzZWECEQehPHVmjYqexcljI+jzU0CE/v+PtAD1erZSQgGzc4rQ/DIPBQewbGH/qKvvhvBkmrFi0+kWnkrHel8+S4w5MYyU0KXJwXMyTsxShKlZGcXmJ0nSYkl68V/ww0jtWCgPpl72JkApy8ZKHgONmBMozJjHrgKWjsTUBNz9bfhzqf/87kDnApj3B61uHU8c1Zhf2CflLogLD71BDtskkg==

Sello del SAT:

aU18CI+Jn1ymETNErFBeBaQY7FPrC6bbSgeYKyzvuPtWTD0ZVYO+KkZ4XYCThp0F4Cn2mP4STGWkACKMoBJAwCynJyhKexRW6Zh284AT3Le1rYdMLcQAD9ufzUdmS7uP7fzgtwHR6V/wwwivfknNtUk+Xh6pnyptMdbeS4fctbBmoees2CBqb93Krcr158UUESdmKAMVFJ8terhp2LzNmaw6Nj4996G8eepDqDDCJgW5jRleNoMc4tmPIb9NL9DTx4kdm7qJpyK+OG6aMMNB6tbinjFBCXVm7UwTpLWpDI1ydyghk1m9HBTp+bsjka1UHU9STRhZMyorJk/Mq9jBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|aa2a7474-e7da-4b70-bb07-936da3e98323|2018-10-17T15:36:15|LSO1306189R5|BoFdVh7EraXSnvM1unLW6zysZwfaSxflUwoSkSm7+XfnGo4HPzsDK/XF8wSNDIcfN5I9KKAYgcstMCVIOzw/a9S2FpjQP/e/+rUjPieUg1LpR9Y/QF9mEjBRqSmNzZWECEQehPHVmjYqexcljI+jzU0CE/v+PtAD1erZSQgGzc4rQ/DIPBQewbGH/qKvvhvBkmrFi0+kWnkrHel8+S4w5MYyU0KXJwXMyTsxShKlZGcXmJ0nSYkl68V/ww0jtWCgPpl72JkApy8ZKHgONmBMozJjHrgKWjsTUBNz9bfhzqf/87kDnApj3B61uHU8c1Zhf2CflLogLD71BDtskkg=||00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

17/10/2018 15:36:15 PM

Este documento es una representación

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

00790100026520881F956B8D24F8F14B

15/10/2018 12:12:33 AUTO 10A-0002541257

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

00790100026520881F956B8D24F8F14B

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



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-651
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 15/10/18

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
GUANAJUATO.

Entrega de Informacion financiera 3er trimestre 2018 a la Secretaria de Finanzas (Contabilidad gubernamental).

DEL 15 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	SI ☒
		NO	☐

RECIBI 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 Siguietes:
 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 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 via 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	100	0401	2518832116	G1072
TOTAL				
JEFE INMEDIATO				RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
				ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
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.