



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
03/12/2018
No. DE
OFICIO: AD-805

NOMBRE DEL COMISIONADO: SALVADOR ALCÁNTAR ALCÁNTAR
LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO, D.F.
PERIODO DE LA COMISION: 29/11/2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
29/11/2018	218780023	0401	G1072	2518832116	3750	ALIMENTACIÓN	\$61.00
TOTAL							\$61.00

PASAJES

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
29/11/2018	1153041	0401	G1072	2518832116	3720	PASAJES AUTOBUS	\$1,407.00
29/11/2018	1153041	0401	G1072	1518813100	3720	PASAJES AUTOBUS	\$953.00
TOTAL							\$2,360.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
29/11/2018	TA18292765	0401	G1072	2518832116	3720	TAXI CTRAL-CITIBANAME	\$152.00
TOTAL							\$152.00

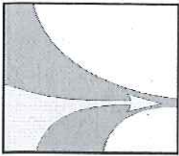
OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
					3920	CASETA	\$0.00
TOTAL							\$0.00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$2,573.00
ACOMPAÑA C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO	X
						\$2,573.00

COMISIONADO	RECURSOS FINANCIEROS					
C.P. SALVADOR ALCÁNTAR ALCÁNTAR JEFE DE AREA DEL COMISIONADO	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ					
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRÍGUEZ JEFE DEL AREA DE RECURSO						
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRÍGUEZ						
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA					

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V

R.F.C.: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

FACTURA

PFFABP 1153041

FECHA DE EMISION

2018-11-29 19:50:00

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-29 19:50:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

R.F.C.:ITS0908258A7

MANUEL GOMEZ MORIN No. 300

COL. JANICHO

C.P. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO

G03-Gastos en general

Folio Fiscal

2BB068DD-C010-4DBC-9EBB-1E5A1B75E51F

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MORO-MEX 28/11/2018 COMPLETO, SALVADOR ALCANTAR. VTA REALIZADA EN MOROLEÓN GUANAJUATO, Prol. las Américas Int. Cent No. , Col. Modelo C.P. 38823	\$508.62		\$508.62
Base: 508.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$81.38						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MORO-MEX 28/11/2018 COMPLETO, SALVADOR ALCANTAR. VTA REALIZADA EN MOROLEÓN GUANAJUATO, Prol. las Américas Int. Cent No. , Col. Modelo C.P. 38823	\$508.62		\$508.62
Base: 508.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$81.38						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-MORO 29/11/2018 COMPLETO, SALVADOR ALCANTAR. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$508.62		\$508.62
Base: 508.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$81.38						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-MORO 29/11/2018 COMPLETO, SALVADOR ALCANTAR. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$508.62		\$508.62
Base: 508.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$81.38						

3720-0401-91072-2518832116

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

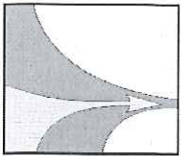
Importe con letra: (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$2,034.48
002-IVA 16.00%	\$325.52

Total	\$2,360.00
-------	------------

19. 3266327



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 1153041
FECHA DE EMISION
2018-11-29 19:50:00
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-11-29 19:50:27
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
R.F.C.: ITS0908258A7
MANUEL GOMEZ MORIN No. 300
COL. JANICHO
C.P. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO
G03-Gastos en general

Folio Fiscal

2BB068DD-C010-4DBC-9EBB-1E5A1B75E51F

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

GRUPO Flecha Amarilla 0202347
Folio : P.MORO.81711.512551.29/11/2018.19:53
Pasajero: SALVADOR ALCANTAR
Fecha : 29/11/2018 JUEVES
Servicio: 136 Hora: 01:15 MADRUGADA
Origen: MOROLEON
Destino: MEX. CTRAL. NORTE
Subtotal: \$508.62 Asiento: 28
IVA: \$81.38
Total: \$590.00 ADULTO

Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emisión del CFD
PROL. LAS AMERICAS INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. D INT. 177
COL. COL. VALLE DE CEYLAN
C.P. 38823, MOROLEON, GTO

Token: 171531022681711

Bol. 82138693

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO Flecha Amarilla 0397091
Folio : P.MEX.13207.56792.29/11/2018.11:41
Pasajero: SALVADOR ALCANTAR
Fecha : 29/11/2018 JUEVES
Servicio: 837 Hora: 12:40 TARDE
Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 6
Destino: MOROLEON
Subtotal: \$508.62 Asiento: 9
IVA: \$81.38
Total: \$590.00 ADULTO

Se anuncia como: MOROLEON

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emisión del CFD
AV. JESUS REYES HEROLESN.D INT. 177
COL. COL. VALLE DE CEYLAN
C.P. 54150, MUN. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.

Token: 27761839013207

Bol. 79028704
Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO Flecha Amarilla 0202346
Folio : P.MORO.81711.512550.29/11/2018.19:53
Pasajero: SALVADOR ALCANTAR
Fecha : 29/11/2018 JUEVES
Servicio: 136 Hora: 01:15 MADRUGADA
Origen: MOROLEON
Destino: MEX. CTRAL. NORTE
Subtotal: \$508.62 Asiento: 27
IVA: \$81.38
Total: \$590.00 ADULTO

Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emisión del CFD
PROL. LAS AMERICAS INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. D INT. 177
COL. COL. VALLE DE CEYLAN
C.P. 38823, MOROLEON, GTO

Token: 399390032981711

Bol. 82138692

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO Flecha Amarilla 0397090
Folio : P.MEX.13207.56791.29/11/2018.11:41
Pasajero: SALVADOR ALCANTAR
Fecha : 29/11/2018 JUEVES
Servicio: 837 Hora: 12:40 TARDE
Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 6
Destino: MOROLEON
Subtotal: \$508.62 Asiento: 10
IVA: \$81.38
Total: \$590.00 ADULTO

Se anuncia como: MOROLEON

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emisión del CFD
AV. JESUS REYES HEROLESN.D INT. 177
COL. COL. VALLE DE CEYLAN
C.P. 54150, MUN. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.

Token: 304843220013207

Bol. 79028703
Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

MEN FISCAL: 624-Coordinados

Af74egrRXI9rmASzFFh9rvvyMkij1s+

TCGZqTVQ89I0Qiquw5DOjw==|00001000000405179095|



Sello Digital del CFDI

MOYeq3mLeb7whQ7w+5StSOAFa8o/lakeS9iMhStxo61r/E5e7qoacUQyVsl30OzPMQTEq2cGdUxXBFSWXFoPxBqmhdvJ+72T+5amEyy09d5kr6k4dQCNI7F+
q9n45RmAf74egrRXI9rmASzFFh9rvvyMkij1s+91ATOJa9yQZRoYPGj7Z0lyV3m5dnyj344ijBE+
XnVWEUhl/fpcOrBIVpqzTrxZ7sh4eMdoQ7yz00EBidJergWxirK3yZpXypz7qYtYJHOIwACA3s0yORLnbn29RIOW76C6xj7GcEIoiyxFtfrHRTCGZqTVQ89I0Qiqu

Sello Digital del SAT

g5J84kKZuHukb9dVIEIzCQPfHrcppFY2PyenseRjxPCOE+khZ3p+ZNY19awScTAgjRvZfOM1n5ieVIDwGXGcRfAT/vIavJsvrGknj4KNRECFaDC5i+
MaGVFSb17Uavqnc8KQIAEmv7u7JZT3fqXmWGHxv9ELUB1m7T2nLFLUs+oYMOoZK1WoVjxuPdVOKwYvYk4ngZU+
dli1nD2Sn2ye3U5vYJ9yXwOPWRCoVr5H3ygXEX+8nmZkv/gj4XLitn+b+wXIEpfsvaSr2ouQMNSaJ0JQXirQeZasVD+JG8aPV4xp4QJIVyfgk4BU884/SsE9fBD2CeeA



3720-0401-G1072-2518832116



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-805
SVA-018	SALVADOR ALCÁNTAR ALCÁNTAR	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	FECHA: 29/11/2018

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:**CD. DE MEXICO, D.F.**

Asistencia a las Instalaciones de la institución bancaria CITIBANAMEX Sucursal 395 Plaza Universidad, ubicada en Av. Universidad 1028, col. Del Valle, Del. Benito Juárez C.P. 3310; para recoger chequera correspondiente al PRODEP2018. Acompaña el C.P. Ramiro Contreras Rodríguez

PERIODO DE LA COMISIÓN:

jueves, 29 de noviembre de 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****(XX)**

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 deberán entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto al área administrativa del ITESS, en los siguientes plazos máximos:

* 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	PARTIDA	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Alimentación	3720	\$2,512.00	0401	2518832116	G1072	C.P Salvador Alcántar Alcántar
Hospedaje						
Pasajes	3750	\$61.00	0401	2518832116	G1072	
Otros (casetas)						
TOTAL		\$2,573.00				C.P Salvador Alcántar Alcántar
JEFE INMEDIATO						ADMINISTRACIÓN
C.P. Ramiro Contreras Rodríguez						C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
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.

**De: DULCE GALICIA GONZÁLEZ****Enviado: viernes, 23 de noviembre de 2018 12:43 p. m.****Para: DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ; Por asignar; RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ****CC: Andrea Isabel Reyna Carrasco; Diego Armando Santamaría Bernal; Dionicio Sierra Dávalos****Asunto: chequera prodep 2018**

Buenos días

Por medio del presente correo se les recuerda que acudan a la sucursal 395 de Banamex a recoger su chequera, ya que solo tiene hasta el 30 de Noviembre para poder recogerla, de lo contrario, será destruida.

Sin mas por el momento, saludos cordiales.

L.C. Dulce Karen Galicia González
Área de Tesorería
Dirección de Finanzas
Secretaría de Administración
Tecnológico Nacional de México