



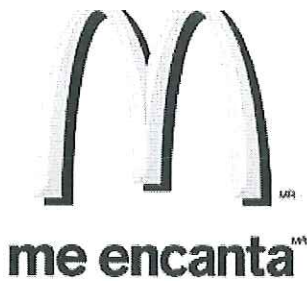
ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
09/12/18
NO. DE
OFICIO
AD 841

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. LIZETH GUADALUPE GARCÍA RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO, GTO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 17 DE DICIEMBRE DEL 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
18-dic-18	A-1224346	0401	P0737	2518832116	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$157.00
18-dic-18	A-12244357	0401	P0737	2518832116	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$98.00
TOTAL							\$255.00
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
18-dic-18	V-427760	0401	P0737	1518813100	3920	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA	\$14.00
18-dic-18	M0097776827	0401	P0737	1518813100	3920	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$98.00
TOTAL							\$112.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$367.00	
A18.44.0401.P0737.2518832116.3750 y A18.44.0401.P0737.1518813100.3920 (también asisten Diana Hernandez y Juan Martin Rosas).				ANTICIPO			
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO	X
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS Y JEFE DE AREA DEL COMISIONADO			
Lic. Lizeth Guadalupe García Ramírez				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

total 255 + 112 = 367
133 9/12



Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 36000
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0726-00

FACTURA

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio: A-1224346

Fecha de Emisión

2018-12-18 16:16:26

Fecha de Certificación

2018-12-18 16:15:45

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	135.34	135.34	IVA	Tasa	16%	135.34	21.66

Total con letra

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$135.34

IVA 16% \$21.66

Total \$157.00

Sello Digital del Emisor

kcAQopYB51NvPilhZT3pnPwYijTDgubwnEASPJUXENVRAiNhGOK2bQiXJ4H3Q/Ec7RN2iX4fm7ILoecExUPMRSJsuay0N8rvfZ8N5zSHVqk4rXrjd6hUbqlpEReVmqCIZ/0588m3lyPnjgN6kVV1Vs0jKRXd80BiCObDnGfQ2MgKaOppyeulg5MonCXklJKXDSzcpksyHgGKPumVTp8i+Pa+erzKd27voy5qOGcZfl/hTIDkLq7N4UYcgGIG1By1vy7C1Qw0epa+RNpn+ILTJp671KpF4/EZu7XLRN3HAMUs4btktjdOtf3S6Vk8I7xn3hxnDzKA+3VocCqw==

Sello Digital del SAT

R2PxnXgXuYcoFswX5LR3eF/nfzfaNfla/zMovrwz+3v0nhGQCf3tiLv5v2mdBU4BpWT07W+sh0q3kumlsrQLX1+RZK0hzCXfDeqj1zKklF4HaJc/uYkDKbL/oXdsfnyWQ2EITvWuKkDtqNO8wbQZokjeF7SsSxMoNMnhrPBbV9mrOVwACVPVF+cyQNT0AyEWA8HTQyJaht7h1QbdultCqOt0Kyl26gVQUxpYx05edRoSsQzcb1tuPklExh67Bzvz9Ji7ryY6qMRz1kWHZ9CMvYmGLoBj8P9N5r+ciX5UEtL4Moo/eaWD6jqUn5Bo1d1EbGd5Er7pF935Nu0Q8qkcA7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4A8AE247-F7A2-4F6D-A915-54A80FA48E62|2018-12-18T16:15:45|MCO000823CK3||kcAQopYB51NvPilhZT3pnPwYijTDgubwnEASPJUXENVRAiNhGOK2bQiXJ4H3Q/Ec7RN2iX4fm7ILoecExUPMRSJsuay0N8rvfZ8N5zSHVqk4rXrjd6hUbqlpEReVmqCIZ/0588m3lyPnjgN6kVV1Vs0jKRXd80BiCObDnGfQ2MgKaOppyeulg5MonCXklJKXDSzcpksyHgGKPumVTp8i+Pa+erzKd27voy5qOGcZfl/hTIDkLq7N4UYcgGIG1By1vy7C1Qw0epa+RNpn+ILTJp671KpF4/EZu7XLRN3HAMUs4btktjdOtf3S6Vk8I7xn3hxnDzKA+3VocCqw==|00001000000405295359||

Folio Fiscal

4A8AE247-F7A2-4F6D-A915-54A80FA48E62

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



A18.44.0401.P0737.2518832116.3750

[Handwritten signature]

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

RFC: CIB110415R65

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

SANTA FE No. 50, PB

Colonia LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGON

C.P. 01219 México Ciudad de México

FACTURA

M0091176827

FECHA/HORA EMISIÓN

2018-12-19T09:49:28

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2018-12-19T09:49:37

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 01219
FECHA DEL ALVARO OBREGON A 19 DICIEMBRE 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
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	95111602	E48	1.000000	No Aplica	42.240000	42.24
SUBTOTAL						84.48
I.V.A. 16%						13.52
TOTAL DE ESTA FACTURA						98.00
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.						

A18.44.401.P0737.1518813100.3920

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
\$ 42.24	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$ 6.7584
\$ 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 6F7E248A-F7B7-4E28-B88D-37ABE5DB625A No. CERTIFICADO DIGITAL 00001000000412461303 No. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000404512308

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RlyDvNUaezoTAYDE8za6IYrPUsNNm/Q0vaSobWu5QX9ITrquHlxkNqjhyNgnN/KHO8G5JkG8k2jHb0Zh+96viJPzN6IIBopt+Qws+9H/DwB7EsWVkdE5Cvd1am3swv5nKnvVnpGyi79a7BaGsl6WftspUviMdoBsiDhdBA1R4W47g5C4xUYxddWnJff5mrRc3yEr8dpcydQrP6CSoz5ulJsj9PKpG5eq8OwiT9Zb3A3ZvYQbt84vmy/rmTdTfKv7uHw7GsCEUloNIS6QbDUDJbpyA3tcv7sJoKfIsoHMKVJJSIjScoplBFAFRtmgD2hXs6YgPggRNZnt1Ua9k6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xxyF3mo0zToB8vffEMPulkMnFinJgmStikXsC2ISiY5veTJ/DJAT+R1O2f4FvatJDIVp4jomxOPTSIZuKzHVsVZnOPdOjifl3kildDMwcjT5Y2om4QmeoXXnUCIJNkV0umVYoEcMj+PHEu5/Fml/uh9OKoFA12LKdeqULzFblh/7QpPgDGR2S5685fp+dQEFd7ygnokfmqQd6arQUxRCugSsy1xfdjKshLuOjWd2u62mUs5u2y2rG0PNCv/LyXf8F1Cs76bN/Ti+3omtYkX6sXW25TV1ueFguwKwNEpJdH1+aSHZWbpQNEVMKIdAf1auHfjdWqZ68+ctiYDrwzXZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6F7E248A-F7B7-4E28-B88D-37ABE5DB625A|2018-12-19T09:49:37|TLE011122SC2|RlyDvNUaezoTAYDE8za6IYrPUsNNm/Q0vaSobWu5QX9ITrquHlxkNqjhyNgnN/KHO8G5JkG8k2jHb0Zh+96viJPzN6IIBopt+Qws+9H/DwB7EsWVkdE5Cvd1am3swv5nKnvVnpGyi79a7BaGsl6WftspUviMdoBsiDhdBA1R4W47g5C4xUYxddWnJff5mrRc3yEr8dpcydQrP6CSoz5ulJsj9PKpG5eq8OwiT9Zb3A3ZvYQbt84vmy/rmTdTfKv7uHw7GsCEUloNIS6QbDUDJbpyA3tcv7sJoKfIsoHMKVJJSIjScoplBFAFRtmgD2hXs6YgPggRNZnt1Ua9k6w==|00001000000404512308||



Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 36000
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0726-00

FACTURA

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio: A-1224357

Fecha de Emisión

2018-12-18 16:21:35

Fecha de Certificación

2018-12-18 16:20:54

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	84.48	84.48	IVA	Tasa	16%	84.48	13.52

Total con letra
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$84.48

IVA 16% \$13.52

Total \$98.00

Sello Digital del Emisor

UQ5RCiGNaL8xiu4vzVmgbwwqUxNbWQ6ds3IsUdFosh/VKtwVkg/g1TXUDObUCLVJkJesHOGKYp6fIGYvY/jrC4s1IkU8HG
Ps/rYeYd6Mz+x531q6uS5W/1IhedZ56Rs47kzBbKxi1DwrciMPpIC/NtTPb9urDxI7dVn98qalLgkL9S8uTmaL43VI2kRvc49JAmS
tUzqmJ2rvCdqtN8TtnSVEz8KnCAxjlokExgTBYZ9letYaNVDBUa03OJf+nc8JZtPwwdgXDTbVEVQyR/kJZIBsNLGBBep6TziaC
NaoBYtmpqlx7gc83eh5NmO8Wq6DbE0GX/3KK9IRgkH65hQrA==

Sello Digital del SAT

gGR8e8zhL8no3WWDDTVCTLjJZZ2k7I5uTKAERYaQgukCN3WFsoYDmwMjoDol1ms46bCfjYlKIO6bu/ExiivBo/3SJ6aA/Iz
qpHoM52O76iluEjVzCtP2pxZmXPgsCe18pH9bd0uNVMYwrSbUDX7TtwE9HZQUecsSzFAGf9nlnmpNR8nMvekPn45uSZk76I
HEwE4WqEwAA6bvzGGxV3A3cduZfrHPfk57Go1hhc1E0iuDxllnfh+YnAYy+tGzLDrhPEiLd78Pit4JsiloKpPZNbOAemE65cCSf
oiXcgt2vc5FPbJJnPCuTle8v1s3OJqC+5zzWpvg4cSldpjwQow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|583F7F9A-4430-4720-B199-DEE1D97114FA|2018-12-
18T16:20:54|MCO000823CK3||UQ5RCiGNaL8xiu4vzVmgbwwqUxNbWQ6ds3IsUdFosh/VKtwVkg/g1TXUDObUCLVJkJesH
OGKYp6fIGYvY/jrC4s1IkU8HGPs/rYeYd6Mz+x531q6uS5W/1IhedZ56Rs47kzBbKxi1DwrciMPpIC/NtTPb9urDxI7dVn98qalLgk
L9S8uTmaL43VI2kRvc49JAmStUzqmJ2rvCdqtN8TtnSVEz8KnCAxjlokExgTBYZ9letYaNVDBUa03OJf+nc8JZtPwwdgXDTbVE
VQyR/kJZIBsNLGBBep6TziaCNaBYtmpqlx7gc83eh5NmO8Wq6DbE0GX/3KK9IRgkH65hQrA==|00001000000405295359||

Folio Fiscal

583F7F9A-4430-4720-B199-DEE1D97114FA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN





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

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
3ae613d8-79d0-402f-b8c2-93e8165b5abb
Número de serie del CSD
00001000000406551830
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 36881
18/12/2018 16:23:01 PM
Serie y folio sinube
V - 427760

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			\$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

0079010002731070B483C021784F5950

Sello digital del CFDI:

iNmi/HxAk1/RWTRKNvAneBfuV31iw84UyGemEAgoL+BoCD4Tfi9hC4qmL7bJl4a7BnK0Fmpc8J4+H4XxsGSyBruBy0EpRzkIWS2E7mX/FV1z5kGgBmJSz0RNbxJ/NfCt1VmVcKstdvI5OIQld13mlvCYtVslmRSuirUbxLZlKgjR6ts7MosZfRYT914yZKYuwp46n8BF+mSJBLr2aN7QyfSDs04a+a6Gov9wsJtarYrCkvo1J82Hy+ph09X6f3pJWbwhT2PBtZ9Y0JJ38wwpzBval5uBwBzwAdlwPeASZEzHlRt9pc4bLBQrUfxh/CyCi753vh1P/6OJFwhKQ/hnQ==

Sello del SAT:

HQMcrxjXbtTx3Y4a5f44Op8t+t5tiWrn8xKQlt6gzFt5zw3c0b9g45kH/qHb/4WLIEZwrAtrSb0leufR9gPIWgYa53dM6cz4Fpy0AwgLN251x5nYNclNZhMIS5KBTto9Yd+u6NLIVwlo9Of+9gy0XbH012HfiuhWLig0URWb994DZzp4PCGWgN+y5BSZiVYjnnWE5ppXnSxjz7jixFripHwDji10Vy3yofZl/dRwJ71jnVcs+m34upzOnckWcT8W/UzQUa74ZFFIRGeN6gEG4nSDJnl7NUMcMGCZJRZqcJcn8bGpNA1kZZ/RknSmk/l/oOj8kwqTtJQBN4sihDLIJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3ae613d8-79d0-402f-b8c2-93e8165b5abb|2018-12-18T16:24:02||L501306189R5|iNmi/HxAk1/RWTRKNvAneBfuV31iw84UyGemEAgoL+BoCD4Tfi9hC4qmL7bJl4a7BnK0Fmpc8J4+H4XxsGSyBruBy0EpRzkIWS2E7mX/FV1z5kGgBmJSz0RNbxJ/NfCt1VmVcKstdvI5OIQld13mlvCYtVslmRSuirUbxLZlKgjR6ts7MosZfRYT914yZKYuwp46n8BF+mSJBLr2aN7QyfSDs04a+a6Gov9wsJtarYrCkvo1J82Hy+ph09X6f3pJWbwhT2PBtZ9Y0JJ38wwpzBval5uBwBzwAdlwPeASZEzHlRt9pc4bLBQrUfxh/CyCi753vh1P/6OJFwhKQ/hnQ==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

18/12/2018 16:24:02 PM

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
ANTONIO DOVALI JAIME 75- 3er PISO
COL. LOMAS DE SANTA FE C.P.01219
DELEGACION ALVARO OBREGON MEXICO D.F.
RFC: RAD-161031-RK1
0726 MCDONALD'S PLAZA POZUELOS
Blvd.Pozuelos S/N Loc.21-22 Col.Centro
C.P. 36000 Guanajuato, Gto.
Ticket #77515

No.Orden: # 226

Caja 82, Cajero 107350 PAOLA BERENICE B
Fecha: 17/12/2018 Hora: 12:12:34

CAN DESCRIPCION	TOTAL
2 MTV Hamb Dbl C/Q	98.00
2 Naranja Chica Trio	0.00
Total Comedor c/IVA	98.00
Tarj.Credito	98.00
TOTAL IVA 16.00%	13.52

i Gracias por su visita !

Servicios de Pago Banamex

Operado por EVO Payments

VENTA

Negocio:1389246 Terminal:90172602

Fecha/Hora:17-12-2018 / 12:16:22

ALABEL: MasterCard

APPRNAM: MasterCard

ARQC:57DF4B3B2871A9AF

AID:A000000041010

MASTERCARD PROSA

%547146*****3380

No.Autorizacion:080677

No.Seguimiento:096478847

COMPRA NORMAL

AUT. S/FIRMA

Comercio Interno:MCDON726

Terminal Interna:MCDON72602

** Cubrire incondicionalmente el total
de este pagare a la orden del emisor
segun contrato de donde deriva esta
tarjeta y dicho pagare. Negociable
unicamente con instituciones bancarias **

Telefono de Atencion a Clientes

al: 3003-3422

Si requiere factura solicite la en este res
a- rante, o para su mayor comodidad y rapi
ez obtengala en www.facturamcdonalds.com.mx
con esta cadena:

HWCC2K-Y3U3U3-KFWPHW-PUWPKU-YHEA

AD-841

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
ANTONIO DOVALI JAIME 75- 3er PISO
COL. LOMAS DE SANTA FE C.P.01219
DELEGACION ALVARO OBREGON MEXICO D.F.
RFC: RAD-161031-RK1
0726 MCDONALD'S PLAZA POZUELOS
Blvd.Pozuelos S/N Loc.21-22 Col.Centro
C.P. 36000 Guanajuato, Gto.
Ticket #77550

No.Orden: # 261

Caja 82, Cajero 107350 PAOLA BERENICE B
Fecha: 17/12/2018 Hora: 13:30:32

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 MTV Hamb Trpl C/Q	59.00
2 MTV Hamb Dbl C/Q	98.00
3 Coca Chica Trio	0.00
Total Comedor c/IVA	157.00
Efectivo	200.00
Cambio	43.00
TOTAL IVA 16.00%	27.66

i Gracias por su visita !

Telefono de Atencion a Clientes

al: 3003-3422

Si requiere factura solicite la en este res
a- rante, o para su mayor comodidad y rapi
ez obtengala en www.facturamcdonalds.com.mx

con esta cadena:

HWCC2K-Y3U3U3-YKWC2F-PUHEA

GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

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: 17/12/2018 11:06:57

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 3A
Folio: 2560617
Total Pagado: \$49.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000516

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

GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

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: 17/12/2018 17:19:44

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 7B
Folio: 1779807
Total Pagado: \$49.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000554

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

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0079010002731070B483C021784F5950

17/12/2018 10:57:40 AUTO 10A-0002616085

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

0079010002731070B483C021784F5950

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-841																												
SVA-043	Lizeth Guadalupe García Ramírez	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	FECHA: 17/12/2018																												
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:																															
Guanajuato, Gto. Se asiste a reunión de administración de combustible y entrega de oficios a las oficinas de recursos materiales. También asiste Diana Hernández Huebner y Juan Martín Rosas Sánchez																															
PERIODO DE LA COMISIÓN: 17 de Diciembre del 2018																															
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:																															
ANTICIPADO ☐	NACIONAL ☒	VEHÍCULO OFICIAL																													
DEVENGADO ☒	INTERNACIONAL ☐	SI ☒ NO ☐																													
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : ()																															
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes: 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 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.																															
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">MONTO</th></tr><tr><th>CONCEPTOS</th><th>IMPORTE</th><th>Ce.Ge.</th><th>FONDO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hospedaje</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>255.00</td><td>0401</td><td>2518832116</td></tr><tr><td>Pasajes</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)</td><td>112.00</td><td>0401</td><td>1518813100</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				MONTO				CONCEPTOS	IMPORTE	Ce.Ge.	FONDO	Hospedaje	0.00			Alimentación	255.00	0401	2518832116	Pasajes	0.00			Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)	112.00	0401	1518813100	TOTAL			
MONTO																															
CONCEPTOS	IMPORTE	Ce.Ge.	FONDO																												
Hospedaje	0.00																														
Alimentación	255.00	0401	2518832116																												
Pasajes	0.00																														
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)	112.00	0401	1518813100																												
TOTAL																															
COMISIONADO		ADMINISTRACIÓN																													
 LIC. Lizeth Guadalupe García Ramírez		 C.P. Ramiro Contreras Rodríguez																													
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA																													
NOTA: Tratándose de eventos o comisiones en el extranjero, a ésta solicitud deberá anexarse además el formato "Solicitud de Viaje al Extranjero", ----- autorizado por el Gobernador del Estado o por quien éste designe. NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.																															

poliza 19000956