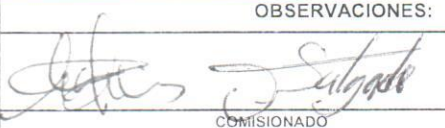




ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
22/07/19	
No. DE OFICIO:	AD-549

NOMBRE DEL COMISIONADO DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: CDMX
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 18 DE JULIO AL 18 DE JULIO DEL 2019

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
18-jul-19	W 166736	0101	G2059	1519813100	3750	Alimentos	\$122.00
19-jul-19	244881613	0101	G2059	1519813100	3750	Alimentos	\$55.50
TOTAL							\$177.50
PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
19-jul-19	PFFABP 1661622	0101	G2059	2519832111	3720	Pasajes terrestres	\$2,148.00
TOTAL							\$2,148.00
TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22-jul-19	A 113424	0101	G2059	2519832111	3790	Peajes	\$15.00
19-jul-19	26705118	0101	G2059	2519832111	3790	Peajes	\$81.00
TOTAL							\$96.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$2,421.50	
 COMISIONADO				ANTICIPO		\$0.00	
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESSE		EMPLEADO	X
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
JEFE DEL AREA DE RECURSO				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

Clas. 103 + 177.50
Clas. 250 + 2244

2.00
287.97
289.97



FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO S.A. DE C.V.

RFC TAQ9207083T2

Regimen: 601

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 01

Folio Fiscal

E379DA0F-7B2A-427E-B88B-5055FE1E98C3

No. de Serie Certificado del CSD

00001000000408291174

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

76079 2019-07-19T15:57:24

Fecha y Hora de certificación

2019-07-19T15:56:09

No Factura y Serie

W 186736 19-07-2019

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Uso CFDI: G03

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	CANTIDAD	SUBTOTAL
81	ACTIVIDAD	VENTAS LOCALES TASA CERO	\$122.0000	1	\$122.00
					Subtotal:
					IEPS:
					IVA:
					Total:

Total con letra

Ciento veintidos pesos 00/100 M. N.

No Serie Certificado SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001000000405908583

Sello Digital del CFDI

cnii74g8mXoweC1FxmQb4RL4G56e+HfZxJzU3FC9NrehOZNQpxarvZW9WWTDQ2I2sXxe6njKvrKubjgy8iWes7SelpFpMIsDJRZyCmDRWYGZ2QuiD8zGqaox4FjadHpduoMijA3IC6areZ1cn5azqOdNR+eDnh5C6WMzBIRNijzHxEhBE4b7GI1jgptElozGeqBUUoc6ZCxbqFJs8HR3b+/lqsA/MQSVIZ1DQqte25ebzJLkCYJHOLz vE8c6P+ek6GjllleTuF647K7AGrmgsbmN3cccykQDgh5yDeNuzgim8ZSO1vrbetBIYWUCO6IERtqrmJODP29mjgw4A==

Sello Del SAT

jpVgWkz2dfjArtsW6NPEdXGMxbzd6HsaVGglVjM5PFZ5y6ikjQj4yVuBMN/djN1Hvtnpb+nw+cgAeQTaZQ1ez/5EznpP3Z0yPN+LL1xeAJ9Puy92v6K13eoQI3al iHasvhdLQyQy9WESwMGbdNjRAVou8iBhLaclK6s2mulOEeUoaRuL9wBPcp1dUq8K/RlgNn55UQMkOB8Bn1ED4q36XAaASbQDaEqsFvw3pkrw7h7z+5ikJ2 awYdz7N6NOqSNYOC6DEiaqXjBT1WuFp+nDrOLmPYEsrfx4yI84gQCUCFR7IYIIXDGWrd4dch34z/hxLdalK+YDtL5ahQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1E379DA0F-7B2A-427E-B88B-5055FE1E98C3]2019-07-19T15:56:09[DND070112H92]cnii74g8mXoweC1FxmQb4RL4G56e+HfZxJzU3FC9NrehOZNQpxarvZW9WWTDQ2I2sXxe6njKvrKubjgy8iWes7SelpFpMIsDJRZyCmDRWYGZ2QuiD8zGqaox4FjadHpduoMijA3IC6areZ1cn5azqOdNR+eDnh5C6WMzBIRNijzHxEhBE4b7GI1jgptElozGeqBUUoc6ZCxbqFJs8HR3b+/lqsA/MQSVIZ1DQqte25ebzJLkCYJHOLz vE8c6P+ek6GjllleTuF647K7AGrmgsbmN3cccykQDgh5yDeNuzgim8ZSO1vrbetBIYWUCO6IERtqrmJODP29mjgw4A==

19000557

G2050.0101.1519813100.3750 \$122.00

5E4h7Gl1jgotEiozGeqB.IIUUc6ZCxbqFJsSHR3b+rlqsA/MQSVIZ1DQte2BebzJLkCYJHOLzvE8c6P+eK6GjIleTuF647K7AGmgsbmN3cccykCDgh5yDaNuzgim6
ZSO1vrbetBiYYUUCO6IERtqmdJODP29mjgw4A==j00001000000405906563jUpVgVwezZdfj/ARtsW5NPEdXGMxbzd6HsaVGglVvyjM5P1Z9y6ikj0j4yVuBMN/djN1H
ytnbJb+nw+ogAeQTaZQ1ez5EZhpP3Z0yPN+LL1xeAJ9Puy92v6K13eoOG/aliHdsvhLQyCQy9WESwMGbdNjRAVcouslBhLAc1k8s2mulOEeUoaRuL9wBPcp1dU
q8k/RlgNn55UGMkOB5Bn1ED4kq38XAaASbQaEqaFvw3gkcnw7thrz+5IkJzawYdz7N0NCqSNYO6DElaqXjBT1WuFp+n0rOLmPYEslrfk4yt84gQCUPFR7IYliXD
GVVrd4dch34z/hxLdaik+YDrL5ahQ==||



10. 354088L



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

Lugar de Expedición
CP 76905

Factura: 244881613

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: QRI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
8cc4f556-646d-45a1-ac08-f929bdb582ef
Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-07-19T16:18:48
Fecha de certificación: 2019-07-19T16:18:48

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Dirección: MANUEL GOMEZ MORIN N. 300 C.P : 38933
Delegación/Municipio: SALVATIERRA Colonia: JANICHO
RFC: ITS0908258A7 Estado: GUANAJUATO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	POWERADE MORAS 600ML	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER ENERGY 500ML	25.50	0.00	25.50
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	10.34	1.66	10.34

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	51.36
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	4.14
	TOTAL MXN	55.50

Sello digital del CFDI

WXNyANLQgAoaokztm2kFO9PCTRkTn1ZoDOcb0V889FOV5IBHPVAqx3TdEbQcX3eLC9ryczvd+sTXqvHbMD2aUq9Q/YYYZHxQtwx
FW0MhnJmcmayVW/G5lGp/GyX0S3FouL2THO2i7Qf7o9ngcKNNZrcr9hCNZdJMvYoiwPecEFgH4fOauXPPqBI8z8A/cvKg+G5G4oHT
9h+vBFJ0kVK3i6yxxPC+qDjpi/TSbZl5+Z59+gWuiObtNKJiYGU8bNQ84AXjOLqu8BT0rXwyVRTJ7Qkd833ZhXDgiGSiA9TDY326xDxZ
N6YqrrT9b0JXoEVNDhYWXLCb1h5p/fd1hHoSQ==

Sello digital del SAT

NmK2pJpFZ5MpGfL5JdKnV2PDqrERcR/LSenAe6waGsknD9TX7W75XEVbcBwm7S4qZKtturHyjobTnVRaGVim1iteRS/Ge8PO5v2z0
ksvJWzrSRaC/Z35pOHjux27KHAsVGeJw7SbQgZg1jE9YILVrzgU/tbdqzFFprhknnmrOAU1H172vXQ/ihYJain22FoVY41ooRxl4tZuSrov
wMuyFd2ZfRtvwFQ/Y/v/LbHbZW6nD8mm1lIBfyPwNgnbc7+4J/lcHOC/se034B6uNJ0rfkENS0vugtn7WAS2HLOFhfGODjR3glCqIRmDZ
1UHDypNT7pf5q4r4buWanVFOZiA==

Cadena Original

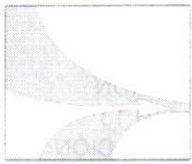
||1.1|8cc4f556-646d-45a1-ac08-f929bdb582ef|2019-07-19T16:18:48|SNF171020F3A|WXNyANLQgAoaokztm2kFO9PCTRkTn1ZoDOcb0V889FOV5IBHPVAqx3TdEbQcX3eLC9ryczvd+sTXqvHbMD2aUq9Q/YYYZHxQtwxFW0MhnJmcmayVW/G5lGp/GyX0S3FouL2THO2i7Qf7o9ngcKNNZrcr9hCNZdJMvYoiwPecEFgH4fOauXPPqBI8z8A/cvKg+G5G4oHT9h+vBFJ0kVK3i6yxxPC+qDjpi/TSbZl5+Z59+gWuiObtNKJiYGU8bNQ84AXjOLqu8BT0rXwyVRTJ7Qkd833ZhXDgiGSiA9TDY326xDxZ|N6YqrrT9b0JXoEVNDhYWXLCb1h5p/fd1hHoSQ==|00001000000414211380|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

444.19.62059.0101.1519812100.3760 \$ 55.50

19000558

10.3536493



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 1661622

FECHA DE EMISION

2019-07-19 16:04:13

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-19 16:04:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

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

00AC3361-F10A-4EEE-B1A6-52E811BFFF80

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 MEX-QRO 18/07/2019 COMPLETO, ELCIS TAMAKLO. 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	\$308.62		\$308.62
Base: 308.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$49.38						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 18/07/2019 COMPLETO, FRANCISCO SALGADO. 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	\$308.62		\$308.62
Base: 308.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$49.38						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 18/07/2019 COMPLETO, RODRIGO CARRASCO. 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	\$308.62		\$308.62
Base: 308.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$49.38						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 18/07/2019 COMPLETO, TAMAKLOE ELVIS. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERÉTARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$308.62		\$308.62
Base: 308.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$49.38						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 18/07/2019 COMPLETO, RODRIGO CARRASCO RAM. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERÉTARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$308.62		\$308.62
Base: 308.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$49.38						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 18/07/2019 COMPLETO, FRANCISCO SALGADO. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERÉTARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$308.62		\$308.62
Base: 308.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$49.38						

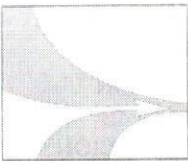
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

A44.19.92059.0101.2519832111.3720 \$ 2,148.00

Totales

Subtotal \$1,651.72
002-IVA \$296.28
16.00%

Total \$2,148.00



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 1661622

FECHA DE EMISION
2019-07-19 16:04:13

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2019-07-19 16:04:38

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

0CAC3361-F10A-4EEE-B1A6-52E811BFFF

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Primera Plus

PRIMERA PLUS

Primera Plus

Mensajería Express

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

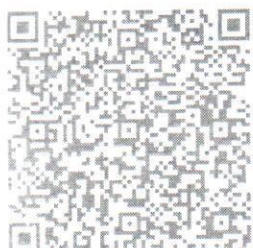
* 0CAC3361-F10A-4EEE-B1A6-52E811BFFF0|2019-07-19T16:04:38|SST060807KU0|YJ0+qVMFJs0PA+MR4oyzh+GcFSC6InB++
QTzCbGhM9B9AJ/0Idf/NNt5c050jct/Be9IfAFmEOBc3KjFkwWICQ7cNFipci06/feYR4nbTjPQicpUs5e1Dzrb7q1COPMNdZD4EESN3depa+r7LIFE0ys+
q2b0yQb7Ztrw8yJ0dXpm6TRSKw+Yw8KMfmNgaY9eDwUJH4ulF6uMkffhydC129hkgRah9pJEGBYv3bx7Ln0qgbS4pz9Q60LmNt6IA5gzXUPrpX/va8Edb3ZlnkFGUfB
9uUcMEEA0UlinvPTUmrU3Uzowjmen/*
* 0C-RHO6ACHyR97cnisav9XZBA==|00001000000405179095|

Sello Digital del CFDI

YJ0+qVMFJs0PA+MR4oyzh+GcFSC6InB++
QTzCbGhM9B9AJ/0Idf/NNt5c050jct/Be9IfAFmEOBc3KjFkwWICQ7cNFipci06/feYR4nbTjPQicpUs5e1Dzrb7q1COPMNdZD4EESN3depa+r7LIFE0ys+
q2b0yQb7Ztrw8yJ0dXpm6TRSKw+Yw8KMfmNgaY9eDwUJH4ulF6uMkffhydC129hkgRah9pJEGBYv3bx7Ln0qgbS4pz9Q60LmNt6IA5gzXUPrpX/va8Edb3ZlnkFGUfB
9uUcMEEA0UlinvPTUmrU3Uzowjmen/*

Sello Digital del SAT

COTJilIMDZdgmqbdqS2bfg0lw6L5++6NVSa7C6D9vbAPdAW7hGmTj121UldAndq7E35IcVvVINK43y2r+A4wCNd7-PZDnpQ5Y7/0RftZso9bG46QwAy+
6ynNPSJzJgmIDmHdy1XQ7Kiqu3WXLKGlqzMXgQin+
Cy9E1FF0gNL0oAcmljtpdXduv3QICnZsnK72sRWYhUvYybzm1JYvKYYPQLSf2eFXwYnllGS1KsaUcXQ3UCLDcyeAic7uDRcFaf11ZPX9e9SyPh2MetwamQNW



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 26705118

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2019-07-19 15:11:51

Fecha y hora de certificación 2019-07-19 15:25:33

Folio fiscal A1AF6CC5-C96B-4D3A-AFCC-BFD285ECDA5E

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 QUERETARO 2019-07-18 06:01:49	69.83	69.83

Importe total con Letra

Importe (en letra). OCHENTA Y UN PESOS 0/100 M. N.

Subtotal	\$69.83
Iva Traslado	\$11.17
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$81.00



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

ygTC+QADfui8i0WnXcHiEnv9pciDu1cf47XHd/+hcG4xPVj/cDUoMkrp1pSIQhIzsumK/p7bdRD3DiCvR8KG+qILRAnzs9CFtzvTb9V8dpw6teU3aHolnFc72qfSh2LbuML+/7QXb0bhaZHIRLxgJSmokJSpx7Ts
3fN11stb0dCiflyJq4+eyfwxx1qJckr4y2GwhGYSubhTrg9c/tguDQqc+E8IN2T6T4V0+DUdlvJBS0uf16rq4dQAc7xh5MkKuMNeqfYJHDL0loaYOIDMufqN0ITPjdnI+4z9mOuk0IZMI0UKS+quN0HdG76fM0/d
s9sZFn0L5fNfw==

Sello del SAT

e.BI.Cfckkg+g9qsFM+7LSfxDy4owRlu+HII2DwpdRGn1ZCUrWbAQ0wdwDeWuzbLLJ+fpA57lp8jdU04Sxc5WY6vOqj1DFAfouj324IJ9f3LQLyQwbVgJmHgjKGSrP/SPidYCy6xhQyposNa8taWM4HdvcT7QH
H+S5ofSD4BYzE+/F8NZiFa2oKRzxM0dN5nHujw1ieIM2J4RAWdKZD6R16fR7ekJuNmWemdZKRhaPe10KutIAK47WIH/IID/970IXHtz2paNum+yiMnje5ITSV6X/NH42JOTD9J7BVlyXGDBnU+MhP+RKFBM
0f5gEaPooK0xrlMhQypZg==

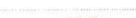
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3 3|A1AF6CC5-C96B-4D3A-AFCC-BFD285ECDA5E|2019-07-19
15:25:33|ygTC+QADfui8i0WnXcHiEnv9pciDu1cf47XHd/+hcG4xPVj/cDUoMkrp1pSIQhIzsumK/p7bdRD3DiCvR8KG+qILRAnzs9CFtzvTb9V8dpw6teU3aHolnFc72qfSh2LbuML+/7QXb0bhaZHIRLxgJSmokJS
px7Ts3fN11stb0dCiflyJq4+eyfwxx1qJckr4y2GwhGYSubhTrg9c/tguDQqc+E8IN2T6T4V0+DUdlvJBS0uf16rq4dQAc7xh5MkKuMNeqfYJHDL0loaYOIDMufqN0ITPjdnI+4z9mOuk0IZMI0UKS+quN0HdG76fM0/d
s9sZFn0L5fNfw=||00001000000403190844||

A44, 19, 52059, 0101, 2 01983211, 3300

19000560

[Handwritten signature]
Salgado

 CONCESIONARIA BICENTENARIO	CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV RFC: CBH100624JY9 BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802 COL. FRA. CC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290 Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459 Web : www.concesionariabicentenario.com.mx Regimen Fiscal : (601) Régimen General de Ley Persona Moral.	Factura A 1713424 Fecha : 2019-07-22T12:08:14 Certificado: 00001000000408973774 Fecha Certificación: 2019-07-22T12:08:15 Folio fiscal 9666B44-8365-467B-8A8-F0AD25A686C3
---	---	--

Lugar Expedición:
LEON GUANAJUATO

Pacing 1:1

Datos del cliente: 0030356
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVA TIERRA
ITS0908258A7

MANUEL GOMEZ MCRIN 300 Col. JANICHO
ISALVATIERRA GUANAJUATO, México CP 38933

Tipo de Comprobante (I) Ingreso

Forma de pago (01) Efectivo

Condiciones contado

Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
T02	1.00	Tarifa	UID: 807123871384012514111691234567089143, Caseta Laja, carril : 04, Fecha : 2019-07-18 05:43:42	12.93103	12.93103
IMPORTE CON LETRA				SUBTOTAL	\$ 12.93
QUINCE PESOS 00/100 M.N.				Descuento (-)	\$ 0.00
				IVA %	\$ 2.07
				TOTAL	\$ 15.00

IMPORTE CON LETRA

QUINCE PESOS 00 100 M.N.



Sello digital del CFDI :

Sello del SAT :

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGARE

Por el presente pagamos/reconozco (reconocemos) debemos obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta deuda a la orden de: CONGRESO/APIA BICENTENARIO SA DE CV, la cantidad que se especifica más adelante, valor que he/he mos recibido a su /musual entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual. Valor recibido: 1500 (QUINCE PESOS 09/100 M.N.), Localidad (Municipio y Estado): LEON GUANAJUATO
Fecha de autenticación: 2019-07-22

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura

19000561

GRUPO Flecha Amarilla PLUS 0553149

Folio : P.ORO 82841,140926,18/07/2019,06:27
 Pasajero: FRANCISCO SALGADO
 Fecha : 18/07/2019 JUEVES
 Servicio: 409 Hora: 06:45 MANANA
 Origen: QUERETARO
 Destino: MEX. CTRAL. NORTE
 Subtotal: \$308.62 Asiento: 20
 IVA: \$49.38
 Total: \$358.00 ADULTO
 CARRIL : 3 AL 12 SALA A
 Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el momento de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
 COL. COL. EX-HDA. DE CARRETERAS
 C.P. 76079, QUERETARO, QRO
 Token: 166306675982641

Bol. 1000476
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tu! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO Flecha Amarilla PLUS 0553147

Folio : P.ORO 82841,140926,18/07/2019,06:27
 Pasajero: RODRIGO CARRASCO RAM
 Fecha : 18/07/2019 JUEVES
 Servicio: 409 Hora: 06:45 MANANA
 Origen: QUERETARO
 Destino: MEX. CTRAL. NORTE
 Subtotal: \$308.62 Asiento: 16
 IVA: \$49.38
 Total: \$358.00 ADULTO
 CARRIL : 3 AL 12 SALA A
 Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el momento de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
 COL. COL. EX-HDA. DE CARRETERAS
 C.P. 76079, QUERETARO, QRO
 Token: 2290025327828541

Bol. 1000454
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tu! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO Flecha Amarilla PLUS 0553148

Folio : P.ORO 82841,140927,18/07/2019,06:27
 Pasajero: TAMAKLOE ELVIS
 Fecha : 18/07/2019 JUEVES
 Servicio: 409 Hora: 06:45 MANANA
 Origen: QUERETARO
 Destino: MEX. CTRAL. NORTE
 Subtotal: \$308.62 Asiento: 15
 IVA: \$49.38
 Total: \$358.00 ADULTO
 CARRIL : 3 AL 12 SALA A
 Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el momento de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
 COL. COL. EX-HDA. DE CARRETERAS
 C.P. 76079, QUERETARO, QRO
 Token: 357870545082841

Bol. 1000457
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tu! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO Flecha Amarilla PLUS 0539615

Folio : P.MEX. 94798,166540,18/07/2019,17:29
 Pasajero: RODRIGO CARRASCO
 Fecha : 18/07/2019 JUEVES
 Servicio: 785 Hora: 17:45 TARDE
 Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 1
 Destino: QUERETARO
 Subtotal: \$308.62 Asiento: 22
 IVA: \$49.38
 Total: \$358.00 ADULTO
 CARRIL : 107
 Se anuncia como: QUERETARO

Boleto autofacturable solo en el momento de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 AV. JESUS REYES HEROLESN D INT 127
 COL. COL. VALLE DE CAYLAN
 C.P. 54150, MUN. TLANEPANTLA DE BAY. EDO. DE MEX.
 Token: 241833616394798

Bol. 11106013
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tu! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO Flecha Amarilla PLUS 0539616

Folio : P.MEX. 94798,166541,18/07/2019,17:30
 Pasajero: FRANCISCO SALGADO
 Fecha : 18/07/2019 JUEVES
 Servicio: 785 Hora: 17:45 TARDE
 Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 1
 Destino: QUERETARO
 Subtotal: \$308.62 Asiento: 23
 IVA: \$49.38
 Total: \$358.00 ADULTO
 CARRIL : 107
 Se anuncia como: QUERETARO

Boleto autofacturable solo en el momento de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 AV. JESUS REYES HEROLESN D INT 127
 COL. COL. VALLE DE CAYLAN
 C.P. 54150, MUN. TLANEPANTLA DE BAY. EDO. DE MEX.
 Token: 321620606194798

Bol. 11106017
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tu! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO Flecha Amarilla PLUS 0539617

Folio : P.MEX. 94798,166542,18/07/2019,17:30
 Pasajero: ELCIS TAMAKLO
 Fecha : 18/07/2019 JUEVES
 Servicio: 785 Hora: 17:45 TARDE
 Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 1
 Destino: QUERETARO
 Subtotal: \$308.62 Asiento: 24
 IVA: \$49.38
 Total: \$358.00 ADULTO
 CARRIL : 107
 Se anuncia como: QUERETARO

Boleto autofacturable solo en el momento de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFD
 AV. JESUS REYES HEROLESN D INT 127
 COL. COL. VALLE DE CAYLAN
 C.P. 54150, MUN. TLANEPANTLA DE BAY. EDO. DE MEX.
 Token: 40098299994798

Bol. 11106013
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tu! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

SLA DE COBRO 006 QUERETARO
 18/07/2019 06:01:49
 IO: 0000088592 CARRIL 02 B
 SE T01A TOTAL: \$81.00
 Duracion: RPH XXXX D79T H0

018001126700

SCT
 CAPUFE

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SANTA BARBARA QRF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HEMASU8507041 1 18/07/2019 22:08
POVERADENORAS600 1 18.00
VW ENERGY500 1 25.50
PENAFIEL MINERAL 600 1 12.00
Fol_Utra:2077981 Total: \$ 55.50
ID=10WR150S821 IVA INCLUIDO: \$ 4.14
CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electronico: 55.50

BBVA BANCOMER

Entisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4547790
TARJETA *****7139 VENCE /
DEBITO
AUT: 897256

TOTAL M.N. \$ 55.50
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: A258FF0A93B46DB
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 55.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CORREGIDORA, QUERETARO
CARRETERA A HUIMILPAN #27 SANTA BARBARA, CORREGIDORA
QUERETARO C.P. 76005
email: atencionclientes@oxxo.com.mx 01 81 85 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 85 20 20 20

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO S.A. DE

TAQ9207083T2

LOCAL: 058 SNACK PLUS (058)

FECHA Y HORA: 18/07/2019 06:38:23 a.m.

TURNO: 1 User: 058T1

VENTA: Folio: 635335

AGUA E-PURA DE .500 ML. 12.00
1 X 12.00
CAFE MOKA - BEBIDA OLE 55.00
1 X 55.00
CAFE CAPUCHINO- BEBIDA OLE 55.00
1 X 55.00

SUBTOTAL: 122

DESCUENTO: 0.00

IEPS: 0

IMPUESTO: 0.00

TOTAL A PAGAR: 122.00

EFFECTIVO + VALE + TARJETA: 222.00

CAMBIO: 100.00

TOKEN: 79783302002725

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Este ticket no es comprobante fiscal
forma parte de la factura global de la
Para facturar ingrese a la pagina

www.taqr.com.mx

Correo de contacto:

facturacion@taqr.com.mx

Telefono: 01 442 2-29-01-81

Total: \$15

UId: 807123871384012514111691234567089143

BUEN VIAJE

Facturación disponible en 24 horas

http://www.libramientocelava.com.mx/



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-549
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 22/7/19

CDMX

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

Visita al TECNIM para tratar asuntos derivados de la autorización de la carrea de ingeniería en sistemas automotrices. Asiste en compañía del Ing. Francisco Salgado y Dr. Elvis Koku Tamakloe.

PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL 18 AL 18 DE JULIO 2019

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS:

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☒	VEHÍCULO OFICIAL	
				SI	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	NO	☐

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$2,424.00

(Dos mil, cuatrocientos veinticuatro pesos 00/MN)

Para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare 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 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	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Pasajes terrestres	\$ 2,148.00	0101	2519832111	G2059	
Casetas	\$ 96.00	0101	2519832111	G2059	
Comidas	\$ 180.00	0101	1519813100	G2059	
TOTAL	\$2,424.00				Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez
JEFE INMEDIATO					NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRACIÓN
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez					C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA					NOMBRE Y FIRMA

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