



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:

30/08/2019

No. DE
OFICIO:

AD622

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 27 DE AGOSTO DEL 2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
27/08/2019	V-7186564	401	P0737	1519813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$239.00
TOTAL							\$239.00

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
27/08/2019	A-1750675	401	G1072	2519832111	3790	LIBRAMIENTO CELAYA	\$18.00
27/08/2019	V-632844	401	G1072	2519832111	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$15.00
27/08/2019	SL-131379	401	G1072	2519832111	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$51.00
TOTAL							\$84.00

OBSERVACIONES:			TOTAL DE GASTOS		\$323.00
Acompaña a la comision Karla Calderon Rocha			ANTICIPO		
			SALDO A FAVOR DE:		
			ITESS	EMPLEADO	X
COMISIONADO			323.00		
RAMIRO CONTRERAS			RECURSOS FINANCIEROS		
JEFE DEL AREA DE RECURSO			C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ					
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO					
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez					
Vo.Bo. Direccion General					
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		

cta 133 + 239
cta 250 + 84



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

3597085

3600743

FACTURA

V - 7186564

Fecha de Emisión

2019-09-02T12:48:25

Fecha de Certificación

2019-09-02T12:58:30

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Folio Fiscal - UUID

34A1E89F-32EA-443D-B624-5B43BFBEF21F

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-08-27) FOLIO(0581100831923913)	\$ 206.04		\$ 206.04
IMPUESTOS				Base 206.04	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 32.96

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0581100831923913

No. Ticket: 0581100831923913

Lugar de expedición: 36747

Subtotal	\$ 206.04
002	\$ 32.96
Total	\$ 239.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|34A1E89F-32EA-443D-B624-5B43BFBEF21F|2019-09-02T12:58:30|TLE011122SC2|0atvbkWZU+HqRQWdg+9pVfVhIawleQocnSrGdGnBOTGNGUmVvBUPA+YivoYIVvMEhJf+Oj9IO/4arIUAHbz0mOJGGG6Us9tEkzIO6YqZHeIF8MFkskqclN9E20niDx9gguu14h3V780u0UlnVlnNIGey7erWq+Umu+IFZ0NNAYZU2O/44K41cslnpGAgns+tyFE3wyDhZ815TUMPC1aa0JbJp8ICOLLbR2vB/a8BewB582Giq7+0YKaKni6CmduX3ALe95nJczCl8y45LL12rJSO1VvSN4v5W3y04INR35hTEmdraBVKP37U+VvS0meRqe1g==||00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

0atvbkWZU+HqRQWdg+9pVfVhIawleQocnSrGdGnBOTGNGUmVvBUPA+YivoYIVvMEhJf+Oj9IO/4arIUAHbz0mOJGGG6Us9tEkzIO6YqZHeIF8MFkskqclN9E20niDx9gguu14h3V780u0UlnVlnNIGey7erWq+Umu+IFZ0NNAYZU2O/44K41cslnpGAgns+tyFE3wyDhZ815TUMPC1aa0JbJp8ICOLLbR2vB/a8BewB582Giq7+0YKaKni6CmduX3ALe95nJczCl8y45LL12rJSO1VvSN4v5W3y04INR35hTEmdraBVKP37U+VvS0meRqe1g==

Sello digital del SAT

ogVuvOnTLwtyDyPv94mL70BmApkzignmqoL1GbYTGbsu05hLGR1GCXVW+HJTGCKhebi@CghsknWE013TMlax0mYUe0Sev5kiRM/pJ9r/IAY3Y6VC7YbkuGxk6jlpAVgLIldaswSakYIEPh/Mia0Yy0AsE7uVBYN062hFFJ98INWBDwQvK5Q5Q1GIIvSpPXsDUedAZNTNyoH0DS2Q1pDziOICMMBCzQFX7Tqhtu+byYx2Y1E40YYZV01ehNnbm9QJrBFR5SkVew2YDh9hUlnfvp6yEmL0isjTbW2vcb4ppj0VRz0lynDj1KdhyZoElbeWvul3uBYTtHtXFQ==



PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISOT
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC: PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GE
NERAL DE LEY

#####

#320 LLEVAR
RAMIRO

GERENTE: ALO

1	CNS-MIX	99.00
3	piezas cruji	
3	ke-tiras	
1	BOXPOLLO 5EN1	69.00
2	Piezas de pollo	
1	complemento individual	
1	bisquet, 1 brownie	
1	refresco 16 oz	
1	COLA 160Z	0.00
1	+COMPGE+REFGD	16.00
1	AGRANDA4BTSQUE	55.00
4	bisquets	

SUBTOTAL:	239.00
TOTAL:	239.00
Doscientos Treinta y nueve Pesos 00/100 M.	
N.	
EFFECTIVO:	500.00
CAMBIO:	261.00

581 KFC Salamanca
BLVD. FAJA DE ORO 1502 LOCAL 10-D
GUADALUPE C.P. 36747
SALAMANCA, GUANAJUATO

 CONCESIONARIA BICENTENARIO	CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV RFC CBH00624JY9 BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802 COL. FRACC. 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 1750675 Fecha : 2019-08-29T17:04:40 Certificado: 00001000000408973774 Fecha Certificación: 2019-08-29T17:04:41 Folio fiscal 111A162F-4A1D-41F5-8408-A5D936DF1B0
---	---	---

Lugar Expedición LEON, GUANAJUATO	Página: 1/1
---	-------------

Datos del cliente 0030356 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA ITS0908258A7 MANUEL GOMEZ MORIN 300 Col. JANICHO SALVATIERRA, 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 Uso CFDI Por definir
--	--

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
T02	1.00	Tarifa	UID: 610234667340623332003432345678841171, Caseta Crespo, carril : 33, Fecha : 2019-08-27 10:38:57	15.51724	15.51724
IMPORTE CON LETRA DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 15.52
				Descuento (-)	\$ 0.00
				IVA %	\$ 2.48
				TOTAL	\$ 18.00



Sello digital del CFDI:
ndEpEYnWcnLINOYf19uGmidq01GCA776K5d6tP3MDqV+rgTo+Es/jFlxDRKLI2eK1rfRI+FDt4CQtpVYSaU0KReSY7fzxK0xGK5CdoK4BIvNo8ECFhKUI0EuA4H0d/SHmw150pndY5EOjUs6PN7v+gB8FFdxh1XWR1oTJkR7nuEQz05/u+Pn8y49a6Xm148mvH0erDRh/pT/HuHFK8ZKGYWwXtV2xyPyVrHD0q04p8XtDB21csN1V14Hj9lmltwa5mFAd78Q44fEUKhXoXcmuqi80a1WYfJMD8F6LhR6Yz0SrvGcG9AW0f3+QihN+H1c724f2W0KQ057eawg==

Sello del SAT:
d/1avns284d6f10VFLC32d73pNLY1yAFLEJmceM1yA2d6qoBS/UNKIYveGVizz28Kvwy6Jw-9T1Ue1OhItxkBXqLa6NFnYIRvswHwT06S2HJC2CN5u3/IdBY70rhpeygcX/Lq6gZyutIV4+YnPAknxgOg1xvH4Z1a2KJf3KngM299Eypfde9pRDU9jfaDU0e6GkdqFQyzi60Y/1GELxKH21I8SziidDwo7XVn2Y0mC8hr8B1dhoazvV1hoQNs/XN1VMxoFzApzzw7p0aip8FAk+9TSkv37g47v6+gSahBRAw4o3jH2Tq0B2DYr896ti1U2N11yZJdTPcGtFhWxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1111a162f-4a1d-41f5-8408-a45d936df1b0|2019-08-29T17:04:41|LS01306189R5|ndEpEYnWcnLINOYf19uGmidq01GCA776K5d6tP3MDqV+rgTo+Es/jFlxDRKLI2eK1rfRI+FDt4CQtpVYSaU0KReSY7fzxK0xGK5CdoK4BIvNo8ECFhKUI0EuA4H0d/SHmw150pndY5EOjUs6PN7v+gB8FFdxh1XWR1oTJkR7nuEQz05/u+Pn8y49a6Xm148mvH0erDRh/pT/HuHFK8ZKGYWwXtV2xyPyVrHD0q04p8XtDB21csN1V14Hj9lmltwa5mFAd78Q44fEUKhXoXcmuqi80a1WYfJMD8F6LhR6Yz0SrvGcG9AW0f3+QihN+H1c724f2W0KQ057eawg--|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

	PAGARÉ Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de: CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV , la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mí (nuestra) entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual. Valor recibido: 18.00 (DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.), Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO Fecha de suscripción: 2019-08-29
NOMBRE	FIRMA

Fin Factura

CONCESIONARIA BICENTENARIO
LIBRAMIENTO CELAYA
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURIDAD
LIBR TEL: 01-800-822-0822

Plaza de Peaje: CRESPO
Carril: v333
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 13021994
Num. Transito: 2007707
Fecha: 27/08/2019 10:38:57
Importe: \$15.52
IVA: \$2.48
Total: \$18
UId: 610234667340623332003432345678841171

BUEN VIAJE

Facturación disponible en 24 horas:

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>



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

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

5d7efe2e-29e0-4fc6-a6d1-a88ef112b11b

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

29/08/2019 16:11:17 PM

Serie y folio sinube

V - 632844

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA
ITS0908258A7

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	5	1.0	PEAJE PICK UP	\$12.93	E48	No aplica	\$12.93
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				Traslado	002	Tasa	16.0%
				Base	Importe		
				\$12.93	\$2.07		
Importe con letra:				Subtotal			\$12.93
QUINCE PESOS 00/100 M.N.				Descuento			\$0.00
				IVA 16.0%			\$2.07
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición				TOTAL			\$15.00

0079010003038554AA9A7F2D6B082658

Sello digital del CFDI:

kMrGzzkQHfHFCnhm93Qp3kOww2/DUGesEb9MW/rniiBiyE+3dWsDoVx2rcNsE/j3BDvZRShtvZz64a3IZ3eHhKelpJXnSunMofO
0IIZVspCgB36Bli0QzIsUanh1YFNC8his1MvUaJle0he0NWZ76U974NM8ErpT/5mkU6FdI/YIMFe9+6St76VlcOCO0rIGjY0I+5y
a5R+K5yOtQ211Ysumi2SWt7VYnmIGyYJT6qCnEXVv422Snt/+BoKanqKFOU6r5I5qZRELcsF0SDd6nvZkqIMb5xDQM49r0+odHej
bfhB6uUV0r6WB28B9leMjzh7f9uD90vG54jlgHV6/w==

Sello del SAT:

HQEdgxjHyDlaCyxxZMjkkubaeNi/ydoHTjOcKDoJX32vfumG/PzHLFq2hxP2VnO3fqzP8qOw7nqfo/6HL+E+RB88xDtzWyPVpb0K
OcLgqQ3CVYgW4QjkkVIFJWCyijf9/yUD/r8t+SHP+wBXvdyBBObls0FXs+Fw8LMPUMqhLitGnwLjDTYfTlbwjuil3gRP0+gj3X8H
eCaJlZKgMmQMzrnRp67pxbr9tyOJ+52tYqWDonTv+TZyLlefudU6Rjs8ov7+XU/v6JqknfDbpcjMZwDmoGnzhWHk449nSE1rwXe
6fiikLC8XDusMvafv3hlfu4melK+lufj8eo5JpPOw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5d7efe2e-29e0-4fc6-a6d1-a88ef112b11b|2019-08-29T16:12:18|LSO1306189R5|kMrGzzkQHfHFCnhm93Qp3kOw
w2/DUGesEb9MW/rniiBiyE+3dWsDoVx2rcNsE/j3BDvZRShtvZz64a3IZ3eHhKelpJXnSunMofO0IIZVspCgB36Bli0QzIsUanh
1YFNC8his1MvUaJle0he0NWZ76U974NM8ErpT/5mkU6FdI/YIMFe9+6St76VlcOCO0rIGjY0I+5ya5R+K5yOtQ211Ysumi2SWt7V
YnmIGyYJT6qCnEXVv422Snt/+BoKanqKFOU6r5I5qZRELcsF0SDd6nvZkqIMb5xDQM49r0+odHejbfhB6uUV0r6WB28B9leMjzh7
f9uD90vG54jlgHV6/w==|00001000000408258|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

29/08/2019 16:12:18 PM

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

00 30 0003038554AA9A7F2D6B082658

27/08/2019 16:59:20 P 10A-0002905543

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 12.93 \$ 2.07 \$ 15.00

0079010003038554AA9A7F2D6B082658

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



Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	ITS0908258A7
Razon social :	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA MANUEL GOMEZ MORIN
Dirección :	300 Janicho Salvatierra, Guanajuato 38933
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-131379
Emisión :	2019-08-29T16:23:45
Certificación :	2019-08-29T16:23:45
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000405295359
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 3025590	43.97		43.97
Total con letra : CINCUENTA Y UNO 00/100.							Subtotal 43.97
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA 7.03
Moneda : MXN							Total 51.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	43.97	0.16	7.03

Sello Digital del Emisor

DWDo2KpRnB63G5G1WkkjLtRdLreA3b9XeEfsf2XxcPzB8R/J6D9GE3lefZ7FwxqAP8vpn2cO11zfD8VVzVQlJP
gECyTIPBflcfDdKfO41KHQGC5en+aojah
25mSjm6q8iaXRXMUO1r9m1NuuicE5at
G0mU0Hi/HcVp99JRij4SNFjQHyADEToq
Pg==
Sello Digital SAT
oAyELjXAGrjHfHcByPeBsCubU1nUcxvb
nKeNWTd5iDd3pC+0QtFcZjgZmc1KCL0i
wGY8vTvtS7+oduNIPT07yuLmaUD9oMv
LeAPEi7JRPepsFKEkXJ3qe+ApvQn4mkl
==



Cadena original del complemento de certi
||1.1|6599FF11-8557-4FF7-A653-EEF565
R/J6D9GE3lefZ7FwxqAP8vpn2cO11zfD8
sFy2Xgp5Z25mSjm6q8iaXRXMUO1r9m1
HyADEToq14FPyYbHKH0d4guam0OvYv
Folio Fiscal : 6599FF11-8557-4FF7-A653
Leyenda SAT :

Fecha: 27/08/2019 11:10:18
PLAZA DE COBRO MENDOZA
CARRIL CONCESIONARIA DE 4A
Folio: INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO 3025590
Total Pagado: \$51.00
Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000.76

FORMA DE
EST

Esta Autopista cuenta con : gu
ro de Responsabilidad Civil
llame al número de emergencia
para activarlo

A EXHIBICIÓN
ON 3.3



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-622
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 27/08/19
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO.			
Entrega de oficio a la Auditoria Superior de Estado de Guanajuato ASEG y asesoria encuesta de solventacion SEVAC. Acompaña Karla Calderón			
DEL 27 AL 27 DE AGOSTO DEL 2019			
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	250 0401	1519813100 P0737	
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, esta	100 0401	1519813100 G1072	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ			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.