



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
10/12/2019	
No. DE OFICIO:	AD1094

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 09 DE DICIEMBRE DEL 2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
9/12/2019	V-7434547	201	P0729	1519813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$364.00
TOTAL							\$364.00

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
9/12/2019	V-720311	401	G1072	2519832111	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$15.00
9/12/2019	SL-275096	401	G1072	2519832111	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$51.00
TOTAL							\$66.00

OBSERVACIONES:

Acompaña Karla Calderon, Laura Villaseñor y Rosa Maria Lopez

TOTAL DE GASTOS

\$430.00

ANTICIPO

SALDO A FAVOR DE:

ITESS

EMPLEADO

X

430.00

COMISIONADO

RAMIRO CONTRERAS

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

RECURSOS FINANCIEROS

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

133 \$ 364.00

250 \$ 66.00



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

FACTURA

V - 7434547

Fecha de Emisión

2019-12-10T13:01:16

Fecha de Certificación

2019-12-10T13:11:51

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Folio Fiscal - UUID

7E57DC48-0913-42C4-A01D-EEF6339A72C3

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: 2019-12-09) FOLIO(0581100801934380)	\$ 313.79		\$ 313.79
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota		Importe
		313.79	002	Tasa	0.160000		50.21

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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: 0581100801934380

No. Ticket: 0581100801934380

Lugar de expedición: 36747

Subtotal

\$ 313.79

\$ 50.21

\$ 364.00



Cadena original del com

||1.1|7E57DC48-0913-42C4-A01D-EE
10T13:11:51|TLE011122SC2|JxpNJW
5N9f7CRg+2PAHvcNmJwK/+HqhbZJ
9|AIsPfeLjIXH8IAi0F/RxxKVAod4aR1C

Sello digital del CFDi

JxpNJWSc3vkrFX62jgD5qael8p+Kjce:
qhbZJXf37O5A04rkP8NvOzB9qt3qDr
4aR1Gf6ldxhCL4ejPIRjT3zW9I16F9pl

Sello digital del SAT

WoWZpxmsUhl0xoO7ja4c7JG5nDzJLL
UjZ4eswrYI/Qgm6XF1Ox0mrP5WUrb-
R08HIZpgUw8NWHLhQ9J1Wnb+LlPT

#329 COMEDOR
RAMIRO

GERENTE: DIAN

1 PAQ. CLASICO 14 309.00
14 piezas Cruji
3 comp familiares
4 bisquets
1 ARROZFA X ENSAFA 0.00
1 AGRANDA 4REFME 55.00
4 Refrescos medianos
4 COLA 16OZ 0.00

SUBTOTAL: 364.00

TOTAL: 364.00

Trescientos Sesenta y cuatro Pesos 00/100
M.N.

EFFECTIVO: 364.00

CAMBIO: 0.00

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

#329 14:29 DEC.09'19 TS.03

No. de Ticket Unico: 80

Folio para facturar: 0581100801934380

Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.

Internet Movil

Usuario:

Password:

www.kfc.com.mx

(WwLV6lyIacZwFeZUc0arUIEft+14HNzBG+b
WwZLRxsPk2XYbF0IRI/DoMbIKF3qAbKETgJ
=|00001000000404512308|)

+14HNzBG+b5N9f7CRg+2PAHvcNmJwK/+H
F3qAbKETgJ9IAIsPfeLjIXH8IAi0F/RxxKVAod

cWrc3YolUg0lhyYtIBoOw/YyBgBRINnydgg9i
kdYix5+1GGNjcHMyN47QMf8BuejIfKX3Qv9l



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

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

bf31caa9-f049-4db1-8804-8d23205d3264

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

10/12/2019 13:07:56 PM

Serie y folio sinube

V - 720311

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	\$12.93	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

0079010003156078A7D080FCDA6102A3

Sello digital del CFDI:

CIW2eeiyKTWMkE4BEBKdK54BvzbSgF9TO/sLd54wdGXkR7JcrHZ2q2TQnTCJghEtWhwu8iLkpGelzgZ+zfw2/tnQU2Ze0Fb7EhyU
bS3qItQ/yu/rpiFiZc+Uw0C7pfYsAZhUvy6cd8pqooukSrhyfYGasYrWmVoheQmeYjq4Ya6uV6aQEz7Nmrv5oP5SAq7WVkgwGMRv
Q+3fYqXqCwPQLRpDNFnnKOe8LU7qQu24iTuZm+B2P+OZGq485nU3glyZhPYsWy5/EQR4yE+qa8LFwNoHmV6Q17UDL+ENsoipKm6e
SNGMXmbHp4QYvp+gTFd50F2v+vTj/7v1Ud2tnNeWoQ==

Sello del SAT:

rOzBc9NktTpPKc4uitsvNi9WAOnQ0zFHxTmVXMSQdxKPb8f-
7UloDFEtHXw2Tbyf8UJEJ5QPWWUwkZelkS6UE9A7pCwlbC
hiAnQuJhyr+cUEc8ih/CEDqIDks+NqUzdOLit5oir4NXj2WM58f
BIOLo4p+jnuU5Y+rCHz/9yRY1iwFMoxGvvgfcpo6tQ==

Cadena original del complemento de certificación digital d

||1.1|bf31caa9-f049-4db1-8804-8d23205d3264|2019-12-10T13
vzbSgF9TO/sLd54wdGXkR7JcrHZ2q2TQnTCJghEtWhwu8iLk
pfYsAZhUvy6cd8pqooukSrhyfYGasYrWmVoheQmeYjq4Ya6uV
LU7qQu24iTuZm+B2P+OZGq485nU3glyZhPYsWy5/EQR4yE+
+vTj/7v1Ud2tnNeWoQ==|00001000000408254801|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

10/12/2019 13:08:57 PM

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0079010003156078A7D080FCDA6102A3

09/12/2019 11:09:00 AUTO 10A-0003015066

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

0079010003156078A7D080FCDA6102A3

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

Roc
YI

KOe8
50F2v



Este documento

Emisor	Receptor	Factura
RFC : CIB110415R65 CONCESIONARIA DE Razon social : INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV AV SANTA FE 50 PB, LOMAS Dirección : DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219 Regimen : 601	RFC : ITS0908258A7 INSTITUTO TECNOLÓGICO Razon social : SUPERIOR DE SALVATIERRA MANUEL GOMEZ MORIN Dirección : 300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO 38933 Uso CFDI : G03	Serie y folio : SL-275096 Emisión : 2019-12-10T12:59:29 Certificación : 2019-12-10T13:07:04 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 3177667	43.97		43.97
Total con letra : CINCUENTA Y UNO 00/100.							Subtotal 43.97
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							002 7.03
Moneda : MXN							Total 51.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	002	Tasa	43.97	0.16	7.03

Sello Digital del Emisor

M8GsRL0C8N5FI5EbvYHOHvd1I/AG7N1inamptd
7159ciJ4Vx9q1Gt210dGFqBxkPwjwHNY/Ae9Klt
z+Ij1xdLi01U3b0jTjpKc/8XQuIvgjHOSv70pfR2CcJ
qwkexePM9GV1O8ZaF2EZfKT8hy6oWDVBkMv4

Sello Digital SAT

AW0ZoYnLLSD8NXoziJLbnGqgNBY/Nr50sGvTx
YEJZ+7uVw6xDqVbFFYYm7EgqYlxRODukHHWw
QrmU+7fszYSS53aGmFr4eH696ed/3xfmmRTIF9
IBCoGeAY2TV1M13YwFIFsOIBU4uotqBKM6NOF
n8dBw+w==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|C4F801CF-61E7-4B78-88D2-3EDAB4AE91
ilzYpclCH0cQGABAXaH+DBKTNcOuh1ugjxouWF
LEFoIMiHp7z+Ij1xdLi01U3b0jTjpKc/8XQuIvgjHO:
KT8hy6oWDVBkMv4GXJhT+svxyzN9av2Nm/0gf
Folio Fiscal : C4F801CF-61E7-4B78-88D2-3EDA
Leyenda SAT :

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01A464164 18200

INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

Fecha: 09/12/2019 11:18:36

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 3A

Folio: 3177667

Total Pagado: \$51.00

Método de pago: Efectivo

Categoría de vehículo: A

Cajero: 7000642

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

ESTA ES UNA RECEPCIÓN DE PAGO



vyHOHvd1I/AG7N1inamptdlzYxzj7b
L3FuQ1YchmkThYHcR6JOxeQsWx
wR0HvqwkexePM9GV1O8ZaF2EZf

[Handwritten signatures and marks]



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-1094
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 9/12/19

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO

Gestión de tramites de capacitación en la DGRH, DGTIT y SFA. Acompaña a la comisión Karla Calderón, Laura Villaseñor y Rosa María López Salinas.

DEL 15 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

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 ()

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	400	0201	1519813100 P0729	
Pasajes				
Otros (gasolina, casetas, esta	100	0401	2519832111 G1072	
TOTAL				RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO				ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ				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.



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra
Comunicación y Difusión ITESS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Salvatierra, Guanajuato, 02/Diciembre/2019

Oficio No.: DIR/407/2019

ASUNTO: Justificación de Proveedor Temporal

ING. DAVID ALEJANDRO GÓMEZ HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted, para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito aceptar como proveedor temporal a CBS MEXICO CLOUD BUSINESS SOLUTION, ya que requerimos servicios de capacitación para mejorar el rendimiento de la red del ITESS y además hospedar en la nube respaldos de información importante de los distintos departamentos que conforman la Institución, siendo el mencionado proveedor el que se ajusta a nuestro presupuesto asignando y el objetivo y temas que propone son aceptables y completos.

Sin más por el momento me despido agradeciendo de antemano la atención al presente.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica

DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ.
DIRECTOR GENERAL.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA
C.C.T. ITESUSTEM
SALVATIERRA, GTO.

C. c. p. Archivo.

Calle Manuel Gómez Morán No. 300 Comunidad de Janicho, Salvatierra, Gto. México.

Tel. (466) 66 3 35 11 ó 66 3 98 00, Ext.117 e-mail: marosas@ites.edu.mx

www.techn.mx | www.ites.edu.mx

