



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:

26/09/2019

No. DE
OFICIO:

AD-718

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA CALDERON ROCHA
LUGAR DE COMISIÓN: SILAO
PERIODO DE LA COMISION: 20/09/2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
20/09/2019	Q12462	401	G1072	2519832111	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$195.00
20/09/2019	254013057	401	G1072	2519832111	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$55.00
TOTAL							\$250.00

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
20/09/2019	V-655445	401	G1072	2519832111	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$119.00
20/09/2019	SL-168329	401	G1072	2519832111	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$51.00
20/09/2019	FC141C3E	401	G1072	2519832111	3790	GTO-SILAO	\$31.00
20/09/2019	FNPE-28047867	401	G1072	2519832111	3790	PLAZA COBRO SALAMANCA	\$28.00
TOTAL							\$229.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE GASTOS

\$479.00

Acompaña Ramiro Contreras

ANTICIPO

SALDO A FAVOR DE:

ITESS

EMPLEADO

X

479.00

COMISIONADO

RECURSOS FINANCIEROS

KARLA CALDERON ROCHA

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

JEFE DEL AREA DE RECURSO

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

JEFE DE AREA DEL COMISIONADO

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Clas 250

10.3661321



COMPAÑÍA RESTAURANTERA POLLO FELIZ SA DE CV

CRP920622EE5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Prol. Juárez, 1103, Fracc. Guadalupe, 37380, León de los Aldama,
facturaclientepf@hotmail.com Whatsapp 477 288 99 74, León, Guanajuato, México
Tel. (477)7700713

SUCURSAL

Blvd. Euquerio Guerrero, KM. 8, Yerbabuena, 36250, Guanajuato, Guanajuato, México
Tel. (477) 770 0713

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SALVATIERRA
ITS0908258A7

USO CFDI: P01 - Por definir
MANUEL GOMEZ MORIN N300, 38933, Salvatierra, Guanajuato, México

Factura Q 12462

FOLIO FISCAL (UUID)

A47D9CFB-708C-48E3-8324-C7FCC3790B56

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404537499

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-21T10:39:17

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-21T10:32:19

LUGAR DE EXPEDICIÓN

36250

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	PF	CONSUMO 20/09/2019	\$ 168.10	\$ 168.10

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 168.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.90

477 770 0713



SUCURSAL YERBABUENA

CIA. RESTAURANTERA POLLO FELIZ S.A. DE C.V.

BLVD. EUQUERIO GUERRERO KM 8

YERBABUENA

GUANAJUATO

CAJERA USUARIO

IMPORTE CON LETRA

CIENTO N

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pag

MONEDA

MXN - Pes

SELLO DI

Yhh7e/IDZi

94xRVJozZ

Slz07yBTM

SELLO DI

A2rjNYbdKz

Dp/Ag4amE

F0fuAanB5

CADENA

j1.1jA47D9

21T10:39:1

WwWvHYVg

+BqLK1Wm

40j

PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
QUESADILLAS	2	50	60.00
CHILORIO P/SINCRQ	15.00	30.00	30.00
REFRESCO 600 MI	2	22.00	44.00
CHORIZO ASADO	1	58.00	58.00

NUMERO DE ARTICULOS: 7

TOTAL A PAGAR 195.00

RECIBO: 195.00

CAMBIO: 0.00

ciento noventa y cinco pesos 00/100 m.n.

Los P. Incluyen I.V.A.

Pago hecho en una sola exhibición

F. 121472 20/09/2019

DIRECCIÓN JUAREZ #1103

FRACC. GUADALUPE

R.F.C. CRP920622EE5

C.U.R.P. CRP920622EE5

***** DATOS PARA FACTURAR *****

Ticket: 121472

NUF : 944945224

GRACIAS POR SU COMPRA
POLLO FELIZ

SUBTOTAL \$ 168.10
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 26.90
TOTAL \$ 195.00

ig4wJUVv9VAI87L4b9Fap7ON0PDDb7i8WwWvHYVgB80CPZpUAvD
CxmC23SulcKkKd5UYbxbPMEtfcRmL6Pa+BqLK1WmOT6sOQ4FNv6T
FcJIRqAfmNw==

hHwQL5ay0oOHUNi1pkVIES1Gb2g5z7/a3fRtlZ0Vv1KsVZIQCnX+qi
5LOach1JLGcmHWHyB3taGfT//XOTb4qP596TkkrfBc6lx165LDnDCXr
bPA==

3X7zPri/8/3T1x6ZCkIFRwrQtg4wJUVv9VAI87L4b9Fap7ON0PDDb7i8
G8zhGHWNzrAkISFYcHSDKxmC23SulcKkKd5UYbxbPMEtfcRmL6Pa
b2+OUeB1cqo8L7c61hhhSwFcJIRqAfmNw==|000010000004034987



Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: [www](http://www.fel.mx)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

10. 3631319



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

Lugar de Expedición

CP:36824

Factura: 254013057

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

09aab2bb-8cc6-4aa1-8c51-d3ced080860d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-26T18:47:51

Fecha de certificación: 2019-09-26T18:47:51

RFC: ITS0908258A7

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS SAL DE MAR BARCEL 60 GR	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

48.75

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.69

TASA IEPS 8%

1.56

TOTAL MXN

55.00

Sello digital del CFDI

An2caCZYc2jAA7KkiGGwp/xnunW8AG7Ev4hnmn/LQeqtlmW4phBU2mNbpMXaW9eT7iN9iQl0tkTXRUOXOt/KxB5NQNh80ec+sqZKnD7lh2d7xclVazWARfwrO5VHFV4LFag+RI+gzH76Mkxnd8IJMO94D23xDemXS7iTVK18yXpj5enzpAMdneCQgYcjyoAXpF6ZzUW9l2jAooaJBAAl+x4vWNCY4uk+x36b6F48m85dC7PIJploLYIE8sNoCGYZN8F2wHDoE9K4J3kSqTUEw+O3Rln/NgA48vIbCIQVkvY6l2JjxqFB+Rtjxrk/k+CKNIHvpyJ/FfB2f9WPwRow==

Sello digital del SAT

IZLOXDBYJpwmYPBjP+jCwbsqhNc8yuxr4VcvlvXRLfqvw25mSe8rqnhqoxgMgSEzYWfaYJEDJ1e5uuQ1MgcC6lXjKSCFEC1rytMcYu801VajU8nFHdBNIqJq2jb0QnqLLt7XlkZK3Zx230xpMrY+oDZSbtL/2LjJPbzZNznSTrmZhrglKeJ/D1SAFXj2f3ZjylLQYzl/xQQ+WzYBYPdYLqcFQ9QvFS9/Hkxg2bdJvRc10yPmln5VFqk9lz+atlQXXFG0eCaMQ8XNj7LoJJzftbW4YR0diybhzhb1QfV8XqZQAdxL63dRvx62f9Lr2pofW/m5JAyubvz2mBhWrg==

Cadena Original

||1.1|09aab2bb-8cc6-4aa1-8c51-d3ced080860d|2019-09-

26T18:47:51|SNF171020F3A|An2caCZYc2jAA7KkiGGwp/xnunW8AG7Ev4hnmn/LQeqtlmW4phBU2mNbpMXaW9eT7iN9iQl0tkTXRUOXOt/KxB5NQNh80ec+sqZKnD7lh2d7xclVazWARfwrO5VHFV4LFag+RI+gzH76Mkxnd8IJMO94D23xDemXS7iTVK18yXpj5enzpAMdneCQgYcjyoAXpF6ZzUW9l2jAooaJBAAl+x4vWNCY4uk+x36b6F48m85dC7PIJploLYIE8sNoCGYZN8F2wHDoE9K4J3kSqTUEw+O3Rln/NgA48vIbCIQVkvY6l2JjxqFB+Rtjxrk/k+CKNIHvpyJ/FfB2f9WPwRow==

*Este documento es una representación

CRIT BJK
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LUELHA9910096 1 20/09/2019 16:30
COCA-COLA NR 600ML 1 14.00
PAPASCHIPSSALG08R 1 21.00
TRIDENT 18S MENTA PZ 1 20.00
Tot_Uta:175350 Total: \$ 55.00
ID-10810501771 IVA INCLUIDO: \$ 4.69
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 H.N.
Efectivo H.N.: 55.00
Pago: \$ 55.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: TRAPUATO, GUANAJUATO
LIBRANILITO NOROCCIENTE #9617 GRANJA ISABELITA, TRAPUATO
GUANAJUATO C.P. 36824
email:atencionclientes@oxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

Página 1 de 1

19000759



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

Cliente

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA**
ITS0908258A7
G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

36688b9d-b087-4d60-8e9e-a7993d5e3fb2

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

26/09/2019 17:10:33 PM

Serie y folio sinube

V - 655445

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL	\$102.59	E48	No aplica	\$102.59
			Tipo imp Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe				
			Traslado 002 Tasa 16.0%			\$102.59 \$16.41	
Importe con letra:							Subtotal \$102.59
CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.							Descuento \$0.00
							IVA 16.0% \$16.41
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL \$119.00

007811000147510239656CBFDBA215F9

Sello digital del CFDI:

UXZgo0jZw9mZBI9Dd3JKQYINnNVQIBP5EvdYNWQ5zPYS+V+nKE9d3Um6NnCog7sPO42cWmAQmbWLiF3TB33uqJ/Ki60SU5Ti2WY
e+W+x8axr6uf5f6X69gVi63joFokSsxjP7tFK0jjaMspKhUD0A2Uj4w++O6ORmYUuTW60ituXwVFPiYV8SkkEPPWVqudc+agYZrE
3BOMiVOyFq0sjZgpyyKAJfH8+vv48xtxiNEF/MgMNM+7cUCNa5xhpZmJ9kYtspXlnxQ9ron1CQeReVrChdyTVXlmoVPRVrx4klhz
0t4Vq3eQuZkQhakXPDoaPTBpDKlI5POaJOuasoVbQ==

Sello del SAT:

XIHjfhAhRVKUZAx8KqnbHRkiEDvZ5BmmnrS46ZLF6/BaJnedSiux/1P1FJTEyZBp+onDzjliCo2m07EJyGoJh9vDrGI90UMPpT
cL00dnHuWXBStnR7eBaCJONkN2sF9YIRTrVOcP6v76tr5Wf2ZVqfEapcfJIYJPEUAGyAkoH1ib4WkzgbuHDCoOkj4QvIZ0AGtP/5
3SFXQvWetYnVixlIqa+SL32iPGUN1xJS7wuit/c1lyoSk2cFmIXzIUkboJpBPF0wwlv5qVVD+e/yxzhzNIQ+Kgrhnuv2atd4vbJ
Y6yUyhHCmU+JTO//0GieP6LILKS32IMc1EbmjVawUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|36688b9d-b087-4d60-8e9e-a7993d5e3fb2|2019-09-26T17:11:34|LSO1306189R5|UXZgo0jZw9mZBI9Dd3JKQYt
NnNVQIBP5EvdYNWQ5zPYS+V+nKE9d3Um6NnCog7sPO42cWmAQmbWLiF3TB33uqJ/Ki60SU5Ti2WYe+W+x8axr6uf5f6X69gVi63j
oFokSsxjP7tFK0jjaMspKhUD0A2Uj4w++O6ORmYUuTW60ituXwVFPiYV8SkkEPPWVqudc+agYZrE3BOMiVOyFq0sjZgpyyKAJfH8
+vv48xtxiNEF/MgMNM+7cUCNa5xhpZmJ9kYtspXlnxQ9ron1CQeReVrChdyTVXlmoVPRVrx4klhz
IDklI5POaJOuasoVbQ==|00001000000408254801

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

26/09/2019 17:11:34 PM

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

007811000147510239656CBFDBA215F9

20/09/2019 08:27:13 AUTO 02-0001376599

TARIFA: IVA: TOTAL:

\$ 102.59 \$ 16.41 \$ 119.00

007811000147510239656CBFDBA215F9

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



19000760

Emisor	Receptor	Factura
RFC : CIB110415R65	RFC : ITS0908258A7	Serie y folio : SL-168329
CONCESIONARIA DE	INSTITUTO TECNOLOGICO	Emisión : 2019-09-26T18:17:24
Razon social : INFRAESTRUCTURA DEL	Razon social : SUPERIOR DE	Certificación : 2019-09-26T18:17:24
BAJIO SA DE CV	SALVATIERRA	No. cert. emisor : 00001000000412461303
AV SANTA FE 50 PB, LOMAS	MANUEL GOMEZ MORIN	No. cert. SAT : 00001000000405295359
Dirección : DE SANTA FE ALVARO	Dirección : 300 Janicho Salvatierra,	Lugar expedición : 01219
OBREGON, CIUDAD DE	Guanajuato 38933	
MEXICO, 01219	Uso CFDI : G03-Gastos en general	
Regimen : 601-General de Ley Personas		
Morales		

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 2447081	43.97		43.97
Total con letra : CINCIENTA 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

JhAJ86KxOBKzenm+g00tWwnpSkRVX988wuuaGD5JX94egSbNzs51OlmjDNHnLLST1AT9sJpQ3lQr3y8tEQ
 /ZLgFWJIXWXmbflmpbh4JYf18AfLa6kUxY9zmONTwDA3ZFIUoD3bXJMeC1vtpT1Ci+19Yf1Z5FOLNazBeJ
 rNeb/sUTrwYPkdJkLiQ9rgq+JtUYEi17P...mwTo+/67WBEPJ1LYbrtjshuXsk1BgGF

cQ==

Sello Digital SAT

qgKR7Qa0PCiU3SO4A+gLfngTFcW1/5t
 LLez8/7r49ygVzW//0yhiwBetoZ8X5tSZH
 xehwnRZFOwouQWDDC3oO9PoC5C/L
 7Oh36tm0ckFSXRcoSmJalfAHEmQwVE
 lzg==

Cadena original del complemento de cer

||1.1|465F52CA-A646-412C-954A-AFFC
 4egSbNzs51OlmjDNHnLLST1AT9sJpQ:
 OLNazBeJrNeb/sUTrwYPkdJkLiQ9rgq+
 Xsk1BgGRIR9xIhEsZTTveJ1vaJIMBZTY
 Folio Fiscal : 465F52CA-A646-412C-95-
 Leyenda SAT :

Facturacion ingresar a:
www.grupomexico.com
 Solo tiene el mes en curso
 para emitir su factura
 Atencion a clientes, quejas y
 Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 20/09/2019 08:52
 PLAZA DE COBRO MENDOZA
 5A
 2447081
 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



Kzenm+g00tWwnpSkRVX988wuuaGD5JX9
 TwDA3ZFIUoD3bXJMeC1vtpT1Ci+19Yf1Z5F
 B7KDRpIKZfemwTo+/67WBEPJ1LYbrtjshu
 95359||
 K3

19000761

LA EXHIBICIÓN 3.3

FORMA DI
E



Gobierno del Estado de Guanajuato

GEG850101FQ2

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal	FC141C3E-6BBF-4026-BCA9-D8C16DF7A8A8
Certificado Emisor	00001000000404555301
Certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación	2019-09-26T18:15:12
Fecha emisión	2019-09-26T18:13:58
Lugar de expedición	36000

RECEPTOR

<i>Nombre</i>	<i>RFC</i>	<i>Uso CFDI</i>
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA	ITS0908258A7	G03 - Gastos en general

COMPROBANTE

<i>Folio</i>	<i>Moneda</i>	<i>Método pago</i>	<i>Forma pago</i>	<i>Tipo de comprobante</i>
6_695086_31_20190920	MXN	PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	I - Ingreso
<i>Subtotal</i>				31.00
<i>Descuento</i>				0.00
<i>Total</i>				31.00
TOTAL EN LETRA:		TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.		

CONCEPTOS

No Identificación	ClaveProdServ	Descripción	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
201969508600010 0000000041	93161700	Folio: 695086, Carril: 6. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	31.00	31.00	

TIMBRE



GUANAJUATO - SILAO

Plaza: GUANAJUATO

Carril: 6

Folio: 0695086

20/09/2019 14:04:10

Clase: T01A

Importe	Total
31.00	31.00

LE ATENDIO: Adriana Isabel

"BIENVENIDO"

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

Auxilio vial: 47345111 / 39 / 47345111

Facturación: 173 / 24 / 2019

Este

Firma digital del SAT

39-
10Tnw3PjJmYKYGUF9ISQMI53IFISZd28cKXL
s5xqTuz0N1uBcSmBF3jsYGp5nXJJCipzJ3H1
fc5BtrOnpuJMKTMU+UOIGAAFJXO32Ebwz2
lpo14NChDkGQEWitvm5ZrwdZRR89ts36ISW
00403258748||

nYKYGUF9ISQMI53IFISZd28cKXLxIPqa9ezhR
uBcSmBF3jsYGp5nXJJCipzJ3H1tV0V02FGD
IMKTMU+UOIGAAFJXO32Ebwz2WxJW1LOVN
GQEWitvm5ZrwdZRR89ts36ISW051IX+krxQ

xxMm7FvUaNgH/agX8HUqInicatZ7SFV6o4YG
g5JQja4LHcbeW7ZIBlcywqEYI5mAKIH2oxrK
GJJkmfYSSmqglv5C+GWpPlcFxCvIKbS8CwT
ISw6lswFlm12m6JZn9I25OZa/xdGCda07Gwp

19000762

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28047867

Serie: FNPE

No. de certificado del 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2019-09-26 17:07:20

Fecha y hora de certificación 2019-09-26 17:09:32

Folio fiscal D4156C18-7113-4CF6-97EA-A86F6FA951A0

Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 SALAMANCA 2019-09-20 16:47:03	24.14	24.14

Importe total con Letra

Importe (en letra): VEINTE Y OCHO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal \$24.14

Iva Traslado \$3.86

Iva Retenido \$0.00

Isr Retenido \$0.00

TOTAL \$28.00



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

CAPUFE

Szg0fRh9k7h+gEOXFQUW2yvVluyMAh+MZ4XlwPN8uk5qusq/FxzMoYDl
5AIF0UcehZrLKfQ6YeGVpJE1Vq+MJ8eQphtPVKhJgHhybv8XfC2oHlpl
UVCpyvHdntBQD1q9BuQN9JxqBVA==

PLAZA DE COBRO 0041 SALAM A
20/09/2019 16:47:03

Folio 0000181383 CARRIL 14

CLASE A1 TOTAL \$28.00

Facturación EXM9 71511 KAFK MMA HQ



JLZ+5nx7ppn1xK7Ah1NSUtxiNMyXKOx50L1muADUIQeyCFHds1go4zgM
BTXIJ5d34pDulczooAu/zlkvomIKTizEhXpSBScBp8VrkE6Y6q30zUUYEcB1
Cs7eCZwyl69YC/bGOXh+Q/51A==

W2fVW5fOeE7HYnvNJR7TF2PLwHmRUhUj2Sp3xK2foz4P
VtznPSskVy9l48WTD6LoyAQ5Gr3bjHmx6EAKsR+mQByx

sonw23WZzWtsp2JzIA1FHdlWtspxwNhhNSASbuTds9X
mo7TXXzU+j8EJDylFHZ2aV8oGIPZd8zbBg7ijifRQD3AW

Cadena original

||3.3|D4156C18-7113-4CF6-97EA-A86F6FA951A0|2019-09-26
17:09:32|Szg0fRh9k7h+gEOXFQUW2yvVluyMAh+MZ4XlwPN8uk5qusq/Fxz
2foz4P5AIF0UcehZrLKfQ6YeGVpJE1Vq+MJ8eQphtPVKhJgHhybv8XfC2oHlpl
ByxUVCpyvHdntBQD1q9BuQN9JxqBVA==|00001000000403190844||

SCT

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Y FINANZAS

SAT

3TvPkfzW2fVW5fOeE7HYnvNJR7TF2PLwHmRUhUj2Sp3xK
9D3LVtznPSskVy9l48WTD6LoyAQ5Gr3bjHmx6EAKsR+mQ

19000763



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-718
SVA-023	KARLA CALDERON ROCHA	ENCARGADO DE DEPTO RECURSOS HUMANOS	FECHA: 20/09/19
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
SILAO Asistencia al Diplomado "Cultura organizacional y transversalidad de las políticas en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación" 6to modulo 1ra parte en la instalaciones del IECA Silao. Reunion en Sices, Direccion de Recursos Humanos de SFA, acompaña Ramiro Contreras			
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 20 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO ☐	NACIONAL ☐	VEHICULO OFICIAL SI ☒	
DEVENGADO ☒	INTERNACIONAL ☐	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 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 * 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	2519832111 G1072	
Alimentación	0401	1519813100 P0737	
Pasajes	0401	2519832111 G1072	
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento)	230 0401	2519832111 G1072	
TOTAL	\$480.00		KARLA CALDERON ROCHA
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
C.P. Ramiro Contreras Rodriguez			C.P. Ramiro Contreras Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

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