

		ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR					
		TITULO: COMPROBACION DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR					
		FECHA DE COMPROBACIÓN:					
		08/09/2019					
		No. DE OFICIO:				AD-723	
NOMBRE DEL COMISIONADO:		LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA					
LUGAR DE COMISION:		CDMX.					
PERIODO DE LA COMISION:		DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2019					
VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/10/2019	OVIKV 24811	0301	P0738	1119435114	3750	ALIMENTOS	\$172.00
TOTAL							\$ 172.00
PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/10/2019	TFFABP-615898	0301	P0738	1119435114	3720	SALV-CELAYA-CDMX-CLYA-SALV	\$1,029.00
TOTAL							\$1,029.00
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
TOTAL							\$0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$1,201.00	
TAMBIÉN ASISTE A LA COMISIÓN				ANTICIPO		\$0.00	
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO	X
 COMISIONADO Ing. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua				 JEFE DEL AREA DEL RECURSO Ing. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua			
 JEFE DE AREA DEL COMISIONADO L.R.I. Alejandro Méndez Trejo				 RECURSOS FINANCIEROS C.P. Ramiro Contreras Rodríguez			
A19.44.P0738.0301.1119435114.3720 \$1,035.00 DR 1451048 FILA 14, A19.44.P0738.0301.1119435114.3750 \$ 250.00 DR 1451048 FILA 15,							

FACTURA

OVIVK 24811



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81278

TICKET: 812783563400741332

FECHA DE EMISIÓN: 08/10/2019 03:34:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01040

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	23.72	\$148.28	\$148.28

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/10/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de
29C7A12A-7795-487A-A1ED-BD4869B8339F	08/10/2019 03:3

OPERADORA VIPS
S. de R.L. de C.V.
Avenida Revolución
1257 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 01040
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A
81278 VIPS PORTAL SAN ANGELES
EXPEDIDO EN:
Avenida Revolución
#1257 Int. CR-03 - CDMX.
Col. Alpes. Del. Alvaro Obregón
C.P. 01040

812783563400741332

Mesero: Tania Gudiño 10/03/2019
Mesa 21/1 1:32 PM
Clientes: 1

Reimpresión #: 1

Asiento 1

CHILAO YUCATECOS FRIT DSY 143.00
PAPAYA DESAYUNO
CAFE AMERICANO
HOT CAKES PLATANO DUL DIF 29.00
Total 172.00

Total 172.00

IPV CREDIT NIS177 \$ 172.00
Propina 20.00
Total 192.00

Gran Total 192.00
Balance \$ 0.00
VALES 1.1 \$ 0.00

Alimentos: 172.00

I.V.A. INCLUIDO

QUEREMOS MEJORAR PARA TI INGRESAR A
VIPS. BUSCA EN INTERNET
Y CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS
T T GRACIAS POR SU VISITA T T

Puedes solicitar tu factura al realizar
tu pago o
si lo prefieres, obténla en el portal:
www.alsea.com.mx Tienes 30 días
Naturales para
obtener tu Factura

Ticket No.
812783563400741332
Total 172.00

SUBTOTAL \$148.28

IVA \$23.72

TOTAL \$172.00

Método de Pago

UE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

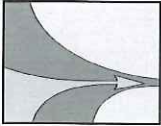
Sello digital del emisor

IQ08jhOXCaIBvWGYFufKlZSpaMICm8JeAC7wfiY3NDYw55pZwMTfz+cxjPg+02GuL1ygZ8+uEN6C
4GePzF1fOzxWZC118UwZJcPnbaEveA06RZZ4Wn+q8RZZn9ROD4eXPCN4eGrpIj8yV/ITFUCI
8oPIDHpbNvUuxvGUYyDFJLRLXBJpaFeFybxgxn3D0A==

Sello digital del SAT

IYSVLGZKNSZGCUeKgtf5Z5f6W05WypRJm5G12c6cDMTH1c8TO3uQIXaQl1XCq11vTvkXpy4Pi
oNgY5C228J4gDT03vW2pJ1WlSX8okriU2JcyfbdFV/MpS+ML5aHsMAYkAz2Hutvu8N9vhXIL2+UJ:
8BaDa/r615RYdbhinMm4c2EHD4X3Wg==





G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES C.P. 37270

LEON, Guanajuato, México

FACTURA

TFFABP - 615898

Fecha de Emisión

2019-10-08T15:32:25

Fecha/Hora Certificación

2019-10-08T15:32:46

Lugar de Expedición

37270

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

MANUEL GOMEZ MORIN No. 300 JANICHO, C.P. 38903

SALVATIERRA, GUANAJUATO, MEX

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

2F09D147-5752-4D25-841A-95E9707D95F7

No. Certificado Digital

00001000000400667777

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO SALV-CYA 03/10/2019 COMPLETO, . VTA REALIZADA EN SALVATIERRA GUANAJUATO, Melchor Ocampo, int. Central No. , Centro C.P. 38900	\$42.24		\$42.24
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$42.24	002	Tasa	\$6.76
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS CYA-MEX 26/09/2019 COMPLETO, LIZBETH ESTEFANIA E.. VTA REALIZADA EN SALVATIERRA GUANAJUATO, Melchor Ocampo, int. Central No. , Centro C.P. 38900	\$422.41		\$422.41
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$422.41	002	Tasa	\$67.59
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-CYA 26/09/2019 COMPLETO, LIZBETH ESTEFANIA E.. VTA REALIZADA EN SALVATIERRA GUANAJUATO, Melchor Ocampo, int. Central No. , Centro C.P. 38900	\$422.41	\$42.24	\$422.41
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$380.17	002	Tasa	\$60.83
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO CYA-SALV 03/10/2019 COMPLETO, . VTA REALIZADA EN CELAYA GUANAJUATO, Av. Antonio Plaza Int. Centr No. , Centro C.P. 38060	\$42.24		\$42.24
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$42.24	002	Tasa	\$6.76

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra: MIL VEINTINUEVE 00/100 M.N.

Moneda: MXN

Versión: 3.3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

RFCProvCertif: TLE011122SC2

Totales

Subtotal	\$929.30
Descuento	\$42.24
(002) IVA 16%	\$141.94
Total	\$1,029.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

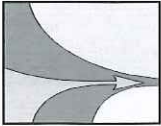
624 - COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2F09D147-5752-4D25-841A-95E9707D95F7|2019-10-08T15:32:46|TLE011122SC2|EwfrHNoHZV5g1HzQxQBhcMrF713/Gm2up2gPT2+ep321SLeRY7hZ+ohiub/ZJ8TzoBvz6B5gkmDRuWJWFqx7zFVqdCOTszvKxJMBM5e5dHylRxBSN26zzT5PnWBMrQV9Qsa/hnYcB+FlaSXs4XeaOeCIVV0gFe3I7+RAUpnRKUxidrQnd/yGqSaj7oahfAtPvICJpXRzPr69lIgB003e63fcomXEBBkHf/BkYoHTEz1f+Q/3efRtiw/ttk5fV/pxt1MPaGzFCKPVvXUuHwO+1MaDg3N52KQnACQkQGZxKkCkuhSI/vHu9dEBtEnc3ZuXeYXGHlHd3qaK0Ed9JGw==|00001000000404512308||



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES C.P. 37270

LEON, Guanajuato, México

FACTURA

TFFABP - 615898

Fecha de Emisión

2019-10-08T15:32:25

Fecha/Hora Certificación

2019-10-08T15:32:46

Lugar de Expedición

37270

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

MANUEL GOMEZ MORIN No. 300 JANICHO, C.P. 38903

SALVATIERRA, GUANAJUATO, MEX

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

2F09D147-5752-4D25-841A-95E9707D95F7

No. Certificado Digital

00001000000400667777

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308



Sello Digital del CFDI

EwfrHNoHZV5g1HzQxQBhcMrF7f3/Gm2up2gPT2+ep321SLeRY7hZ+ohiub/ZJ8TzoBvz6B5gkmDRuWJWFqx7zFVqdCOTszvKxJMBM5e5dHyLRxB5N26zzT5PnWBMrQV9
Qsa/hnYcB+FlaSXs4XeaOeCIVV0gFe3i7+RAUpnRKUxidrQnd/yGqSaj7oahfAtPvCJpXRzPr69liqB003e63fcomXEBBikHfi/BkYoHTEz1f+Q/3efRtiw/tkk5fv/pxt1MPaGzFCKP
VvXuUwHwO+1MaDg3N52KQnACQkQGZxKkCkuhSi/vHu9dE6tEnc3ZuXeYXGHllhD3qaK0Ed9JGw==

Sello Digital del SAT

eo2Zz8XT6cd4a1po2XM1afTNHbsR1VAm4w/ZW7SAPX863HclvZOy1bR6KyY5MhrHIRIaoYwKdNFPBEI2Zx2ujUlwHo8MSZIGCQ18ihI2vSna1DACHZkE95JQ/slnNmAFq
qTFJN3ISGcKr7qRuafIQJ3Jfl6SpVGcuziEV5j0zFN3AJSOB2FmghENrHUKCZ9P3DzvJDbIAxoDYnc9oKfZRtpmRH0LoqPJCWxN8lZejXWS3n8AGoer61da2INW2XEx3aG9u
+dJ0r8gvQEUnAo2Bflbl+cPg7ACG66BsUIWncZgc3+FZxY8jCb0R/KbTb9u8ZKaNuEmWAv3D/zOw==

GRUPO
Fecha Amarilla
Servicio Regular
Origen: SALV
SALVATIERRA
Destino: CYA
CELAYA
Sub Total: 42.24
IVA: 6.76
TOTAL: **49.00**
Completo
Fecha 03/10/2019 06:09
Valido hasta 08:09
Turno 082298 17801.0011168
TOKEN 407376870817801
Bol. 0162469668

Primera Plus
Nuestro Motor eres Túl
PASAJERO AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO
PRIMERA PLUS
Folio: P.SALV.61604.43286.26709/2019.17:36
Pasajero: LIZBETH ESTEFANIA E.
Fecha: 03/10/2019 JUEVES
Servicio: 341 Hora: 07:00 MANANA
Origen: CELAYA
Destino: MEX. CTRAL. NORTE
Subtotal: \$422.41 Asiento: 12
IVA: \$67.59
Total: \$490.00
CARRIL: 21-26
Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
MELCHOR OCAMPO, INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. INT.
COL. CENTRO
C.P. 38900, SALVATIERRA, GTO
Token: 111397331761604

Bol. 17153385
Primera Plus
Nuestro Motor eres Túl
VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO
PRIMERA PLUS
Folio: P.MEX.11476.118602.03/10/2019.15:11
Pasajero: LIZBETH ESTEFANIA E.
Fecha: 03/10/2019 JUEVES
Servicio: 1547 Hora: 15:20 TARDE
Origen: MEX. CTRAL. NORTE SALA 6
Destino: CELAYA
Subtotal: \$380.17 Asiento: 24
IVA: \$60.83
Total: \$441.00
CARRIL: 17
Se anuncia como: CELAYA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
AV. JESUS REYES HEROLESN.O INT. 177
COL. COL. VALLE DE CEYLAN
C.P. 54150, MUN. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.
Token: 215753379661604

Bol. 23333043
Primera Plus
Nuestro Motor eres Túl
VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO
SERVICIO ECONOMICO
Origen: CYA -CELAYA
Destino: SALV -SALVATIERRA
Fecha: 03/10/2019
Subtotal: \$42.24
IVA: \$6.76
Total: \$49.00 ADULTO
Valido hasta las 20:56
Av. Antonio Plaza Int. Central de AutobusesNo. INT.
COL. Centro
C.P. 38060, CELAYA, GTO
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
Bol.: 25305098
Token: 238081024546791
Primera Plus
Nuestro Motor eres Túl
VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



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-723
SVA-030	C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua	Jefe de Departamento de Servicios Escolares	FECHA: 02/10/2019

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

CDMX.
Visita a la Dirección General Profesiones para seguimiento de trámites de cédulas en línea y re embolso.

PERIODO DE LA COMISIÓN:
DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2019

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$0.00 (**Cero pesos 00/100 m.n.**)

Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguientes:
Cualquier persona que preste un servicio al ITES, 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 ITES, 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	Ce.Ge.	FONDO	PROYECTO	
Hospedaje					 C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua
Alimentación	250.00	0301	1119435114	P0738	
Pasajes	1,035.00	0301	1119435114	P0738	
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)					
TOTAL	1,285.00				
JEFE INMEDIATO		SUBDIRECCIÓN		ADMINISTRACIÓN	
 L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo NOMBRE Y FIRMA		 L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo NOMBRE Y FIRMA		 C.P. Ramiro Contreras Rodríguez NOMBRE Y FIRMA	
A19.44.P0738.0301.1119435114.3720 \$1,035.00 DR 1451048 FILA 14 A19.44.P0738.0301.1119435114.3750 \$ 250.00 DR 1451048 FILA 15					