

ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR							
TITULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR							
						FECHA DE COMPROBACIÓN:	
						23/10/2019	
NOMBRE DEL COMISIONADO: LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA						No. DE OFICIO:	
						AD-863	
LUGAR DE COMISIÓN: LEON GTO.							
PERIODO DE LA COMISION: DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2019							

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14/10/2019	A-701	0301 ✓	P0738 ✓	1119435114	3750 ✓	ALIMENTOS	\$120.00 ✓
TOTAL							\$ 120.00

PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14/10/2019	PFFABP 1853876	0301 ✓	P0738 ✓	2519832111	3720 ✓	Salvatierra-Celaya-León- Celaya-Salvatierra	82
14/10/2019	PFFABP 1853876	0301 ✓	P0738 ✓	1119435114	3720 ✓		\$453.00
TOTAL							\$535.00

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		\$655.00	
TAMBIÉN ASISTE A LA COMISIÓN cfa 709 \$ 573.00 cfa 250 \$ 82.00 <u>655.00</u>				ANTICIPO		\$0.00	
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO	X
 COMISIONADO Ing. Lizbeth Estrefania Escobar Paniagua				 JEFE DEL AREA DEL RECURSO Ing. Lizbeth Estrefania 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 \$453.00 DR 1451048 FILA 117 A19.44.P0738.0301.2519832111.3720 \$ 82.00 DR 1451048 FILA 118 A19.44.P0738.0301.1119435114.3750 \$120.00 DR 1451048 FILA 120 ✓							

**EMISOR:**

Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.

RFC: RAD161031RK1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: A - 701

Folio fiscal: 8E301B35-5AEE-4B49-9A94-8464011D8A3E

Certificado del emisor: 00001000000404350941

Certificado del SAT: 00001000000402747854

Lugar de expedición: 37266

Fecha y hora de emisión: 2019-10-23T10:42:49

Fecha y hora de certificación: 2019-10-23T10:42:49

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$137.93	\$137.93	0.00	16%	\$137.93	\$22.07
Importe con letra									Subtotal	\$137.93
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$22.07
									Total	\$160.00

Sello digital del CFDI:

IIJYtSedEAKH6FNSYSz9iInFA83DVqdaIIIEoookBIC7wVLeHAlInrFILY cXwqhbvC8kccJuoM12GImF1P5bBCRYKrsWez+Hj+GBGHEnwR2ZYY2/LNygguuX1VY0i7FpI8ii28qWkSaKCCaRMv0K/n5PsBV+/Rdpa2xyNSHidvJ/28iLfm G/ZFhJyJLNv42lxXu2zdgHvQEuhL395LP+A3Ps4TeJhySKCI5kbAu3GR9n+InyLEz9LgObfIPMZat7P4xmuwocuMHmqMFLNDCzHI2GBfInuAFMqaut1xrfCe LqsZPJrji8vho74Y81vigO2j9Y5QPUIlb/dtiWphQ==

Sello digital del SAT:

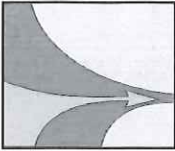
K61AJiFIQdI5H7i4xhS35FRDhIMgIL3hXfsxqEq9ZMrbSOdsM6lxlvH67v7G ZnnJ0IM0DHDF3aYmXHh2+uUFPgkzJrdFQIH2MUGHO85ibaSTMy9Ee7naz6o pLa7XiImVbgYa5p9mfiVimgUJ9g8tUvKsc5Ihfr+UJJle4qv0/Pdh0A1vCc nNH7yEAAOI/cHbe6UZEhDnMWx7T9TFaLVbd6GvAhSsO3xv7y7H0zSkabprW pNESqCqdtXQscstskABvWY3qs1YIFQbMZZWwuvqwHaqCechzFP2/f3vpfO4O f8TRLc1eGW4oqxUYFOIzgJIIxZhUI+IlyJPCmNeJw==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

IIJ1.1j8E301B35-5AEE-4B49-9A94-8464011D8A3E|2019-10-23T10:42: 49|EFA100217SU5|IIJYtSedEAKH6FNSYSz9iInFA83DVqdaIIIEoookBIC7wVLeHAlInrFILYcXwqhbvC8kccJuoM12GImF1P5bBCRYKrsWez+Hj+GBG HEnwR2ZYY2/LNygguuX1VY0i7FpI8ii28qWkSaKCCaRMv0K/n5PsBV+/Rdpa 2xyNSHidvJ/28iLfmG/ZFhJyJLNv42lxXu2zdgHvQEuhL395LP+A3Ps4TeJ hySKCI5kbAu3GR9n+InyLEz9LgObfIPMZat7P4xmuwocuMHmqMFLNDCzHI2G BfInuAFMqaut1xrfCeLqsZPJrji8vho74Y81vigO2j9Y5QPUIlb/dtiWphQ= =|00001000000402747854|



19000905



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 1853876

FECHA DE EMISION

2019-10-23 10:31:31

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-23 10:31:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

1

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
R.F.C.:ITS0908258A7
MANUEL GOMEZ MORIN No. 300
COL. COMUNIDAD DE JANICHO
C.P. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO
G03-Gastos en general

Folio Fiscal

562BDFC0-21F1-497E-B881-6ED54827CA67

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO SALV-CYA 14/10/2019 COMPLETO, VTA REALIZADA EN SALVATIERRA GUANAJUATO, Melchor Ocampo, int. Central No. , Centro C.P. 38900	\$42.24		\$42.24
Base: 42.24 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.76						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS CYA-ON 14/10/2019 COMPLETO, LIZBETH ESCOBAR. VTA REALIZADA EN SALVATIERRA GUANAJUATO, Melchor Ocampo, int. Central No. , Centro C.P. 38900	\$198.28		\$198.28
Base: 198.28 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$31.72						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS ON-CYA 14/10/2019 COMPLETO, LIZBETH. VTA REALIZADA EN SALVATIERRA GUANAJUATO, Melchor Ocampo, int. Central No. , Centro C.P. 38900	\$198.28	\$19.83	\$198.28
Base: 178.45 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$28.55						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO CYA-SALV 14/10/2019 COMPLETO, VTA REALIZADA EN CELAYA GUANAJUATO, Av. Antonio Plaza Int. Centr No. , Centro C.P. 38060	\$42.24		\$42.24
Base: 42.24 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.76						

Forma de pago: 01-Efectivo

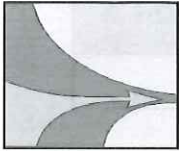
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Importe con letra: (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$481.04
Descuento	\$19.83
002-IVA 16.00%	\$73.79
Total	\$535.00



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 1853876

FECHA DE EMISION

2019-10-23 10:31:31

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-23 10:31:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

R.F.C.:ITS0908258A7

MANUEL GOMEZ MORIN No. 300

COL. COMUNIDAD DE JANICHO

C.P. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO

G03-Gastos en general

Folio Fiscal

562BDFC0-21F1-497E-B881-6ED54827CA67

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000501619816



EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordenados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|562BDFC0-21F1-497E-B881-6ED54827CA67|2019-10-23T10:31:45|SST060807KU0|gXzhCOVMUHKB2vqZJV2kw2vMcnr1DDOyyFpGSizgyJkgQAv8vZbUaplIrD5EYyavuotZVEZKkotQUm7juTIDspchQl9XilqNpmf9qdlLfgsHF1yXVKSli7KSHMA4FssvFuqy1jCB72usWQwxdK9qBJMAp0CBY8s5KyAu7moJWp2ufoj+Cw9jK0547+wLxcccqLh0K11k5QV5xz2HUv88L1MOL0RAYpq4kONwMvkXiTVcO2Ww1ImYZIMkok4jhK1IfaRo4GP+ENxgu0O9mK+T/EeEdmo0JOwnHVVXMqiZpWcwUXxFAeCEbDKxn9DF1aBk/xPamc8bZ1kbLPByw==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

gXzhCOVMUHKB2vqZJV2kw2vMcnr1DDOyyFpGSizgyJkgQAv8vZbUaplIrD5EYyavuotZVEZKkotQUm7juTIDspchQl9XilqNpmf9qdlLfgsHF1yXVKSli7KSHMA4FssvFuqy1jCB72usWQwxdK9qBJMAp0CBY8s5KyAu7moJWp2ufoj+Cw9jK0547+wLxcccqLh0K11k5QV5xz2HUv88L1MOL0RAYpq4kONwMvkXiTVcO2Ww1ImYZIMkok4jhK1IfaRo4GP+ENxgu0O9mK+T/EeEdmo0JOwnHVVXMqiZpWcwUXxFAeCEbDKxn9DF1aBk/xPamc8bZ1kbLPByw==

Sello Digital del SAT

P6JhgHuoeXPTjGNYMbTU08ZTjDadyCRRoshsDq41zA0ql1BKwpnklQaCclzrVgXA/xoxF8piljckXISKeQ4r2xvhRZ19Q9VwQCgmYupZoabrgq3Q5b4r79EW+IPSchfhEEOJO+hoYRICI5AemWymwgyrI5paogBhTCJhcSPE3Q9ZVrh+cPueRBO/9NexboA/qjOhUc2LwbxnpI9GVghFwlmlylRxdDs7txPHyNVoE189YO9zpO4SjCpIQk7ZloUxwXD8pfwhOnmbSkoOewS6y47cTksWlJaaAWk4vE+JWcouD1mZk7ve+Qj89lSYTT5wYC62qQkmVgtBv3b+bw==


RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
ANTONIO DOVALI JAIME 75- 3er PISO
COL. LOMAS DE SANTA FE C.P.01219
DELEGACION ALVARO OBREGON MEXICO D.F.
RFC: RAD-161031-RK1
0103 MCDONALD'S PLAZA DEL ZAPATO
Blvd. Adolfo Lopez Mateos(oriente)
No. 1372

Col.Estrella C.P.37266 Leon, Gto.

Ticket #1280114

Caja E2, Cajero 111777 CRISTINA ALEXAND

Fecha: 14/10/2019 Hora: 18:02:38

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 CF Nugg 4	70.00
1 PapasKidsCF	
1 Yoplait Mini MM	
1 CFJugoNaraPetT1	
1 Perrio CF	
1 >PolloToCrim	
1 >Papas Med	
1 >Coca Med	
1 McM Clas 3	90.00
Total Llevar c/IVA	160.00
Tarj.Credito	160.00
TOTAL IVA 16.00%	22.07

¡ Gracias por su visita !

Servicios de Pago Banamex

Operado por EVO Payments

VENTA

Negocio:1389212 Terminal:90110302

Fecha/Hora:14-10-2019 / 18:02:16

ALABEL:

APRNAM:90DE246E486B7B8E6

ARQC:True

AID:dcsc...form

VISA EANCOMER

%477213****5177

No.Autorizacion:784888

No.Seguinto:0912327106

COMPRA, NORMAL

Comercio Interno:MCDON103

Terminal Interna:MCDON10302

** Cubrire incondicionalmente el total
de este pagare a la orden del emisor
segun contrato de donde deriva esta
tarjeta y dicho pagare. Negociable
unicamente con instituciones bancarias **

Telefono de Atencion a Clientes

al: 55 3003 3422

Si requiere factura solicitala en este
restaurante, o para su mayor comodidad
obtengala en facturacionmcdonalds.com.mx



**GRUPO
Flecha Amarilla
SERVICIO ECONOMICO**

1461592

Origen: **SALV -SALVATIERRA**
Destino: **CYA -CELAYA**
Fecha: **14/10/2019**
Subtotal: **\$42.24**
IVA: **\$6.76**
Total: **\$49.00 ADULTO**

Valido hasta las 11:34
Melchor Ocampo, Int. Central de AutobusesNo. INT.
COL. Centro
C.P. 38900, SALVATIERRA, GTO
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD

Bol.: 25954503

Token: 246106205115271

103

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



**GRUPO
Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS**

1461595

Folio : P.SALV.15271,81535,14/10/2019,09:35
Pasajero: **LIZBETH ESCOBAR**
Fecha: **14/10/2019 LUNES**
Servicio: **1556** Hora: **11:00 MANANA**
Origen: **CELAYA**
Destino: **LEON**
Subtotal: **\$198.28**
IVA: **\$31.72**
Total: **\$230.00**

Asiento: 19

ADULTO

CARRIL : 21-26

Se anuncia como: LEON

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: 323097934515271

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



**GRUPO
Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS**

1580391

Folio : P.ON.84103,108635,14/10/2019,17:54
Pasajero: **LIZBETH**
Fecha: **14/10/2019 LUNES**
Servicio: **845** Hora: **19:20 NOCHE**
Origen: **LEON**
Destino: **CELAYA**
Subtotal: **\$178.45**
IVA: **\$28.55**
Total: **\$207.00**

Asiento: 8

ADULTO

CARRIL : 29

Se anuncia como: CELAYA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
BLVD. HILARIO MEDINA, INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
COL. LOS GAVILANES
C.P. 37260, LEON GTO

Token: 245566591384103

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



**GRUPO
Flecha Amarilla
SERVICIO ECONOMICO**

1442261

Origen: **CYA -CELAYA**
Destino: **SALV -SALVATIERRA**
Fecha: **14/10/2019**
Subtotal: **\$42.24**
IVA: **\$6.76**
Total: **\$49.00 ADULTO**

Valido hasta las 23:30
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.: 27031877

Token: 281684073418450

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

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-863
SVA-030	C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua	Jefe de Departamento de Servicios Escolares	FECHA: 23/10/2019

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

LEON, GTO
EDUCAFIN, entrega y revisión de expedientes de la beca "SUBE-T"

PERIODO DE LA COMISIÓN:
DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 14 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 Siguiendo:

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	Ce.Ge.	FONDO	PROYECTO	
Hospedaje					 C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua
Alimentación	120.00	0301	1119435114	P0738	
Pasajes	82.00	0301	2519832111	P0738	
Pasajes	453.00	0301	1119435114	P0738	
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)					
TOTAL		655.00			
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 \$453.00 DR 1451048 FILA 117 A19.44.P0738.0301.2519832111.3720 \$ 82.00 DR 1451048 FILA 118 A19.44.P0738.0301.1119435114.3750 \$120.00 DR 1451048 FILA 120					