



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:
28/10/2019
No. DE OFICIO: AD982

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO Y LEÓN
PERIODO DE LA COMISION: 25 DE OCTUBRE DEL 2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
25/10/2019	V-7326428	401	G1072	2519832111	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$220.00
TOTAL							\$220.00

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
25/10/2019	V-682331	401	G1072	2519832111	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$119.00
25/10/2019	SL-213008	401	G1072	2519832111	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$51.00
TOTAL							\$170.00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$390.00
Acompaña Karla Calderon Rocha				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO	X
						390.00
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS		
RAMIRO CONTRERAS				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
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				NOMBRE Y FIRMA		

10.3671565


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 - 7326428

Fecha de Emisión

2019-10-28T15:42:14

Fecha de Certificación

2019-10-28T15:52:22

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Folio Fiscal - UUID

E119D519-DF65-497D-9CDA-DOC291410F8B

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-10-25) FOLIO(0581101701929804)	\$ 218.96		\$ 218.96
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				218.96	002	Tasa	35.04
				Tasa o Cuota		0.160000	

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA 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

PREMIUM RESTAURANT BRANDS/SDE RL DE CV

PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA

CIUDAD DE MEXICO, 05120

RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GE

NERAL DE LEY

Subtotal \$ 218.96

002 \$ 35.04

Total \$ 254.00

elemento de certificación digital del SAT

91410F8B|2019-10-

ggjBKAU40i2yDDbxMj/Sini4gSM3Pu6tz2AI3jibvtcBKZfGwtuK47ieAzaKF1IFROxqTRY0Ks6o3m3TRkfT8BfSpaTQ7PcAKNcLebf
pbc0yuJPSxD3lxTPehnZNOwaNbnKoj8kQJOWff6ZfI/GH8Alupn5FY3Jsh+28GJ80nS+TQFenJv1c2xsvLjNxE6z8KJkuMg35QaQY
(wagSYoiFkittmq2uzzR5RUQs3SbM2QZC4DyZHpEsk/G1wNSiljKFHma26vrRwA==|00001000000404512308|)M3Pu6tz2AI3jibvtcBKZfGwtuK47ieAzaKF1IFROxqTRY0Ks6o3m3TRkfT8BfSpaTQ7PcAKNcLebfWJFI0Wot2LO3ULwisRID+WF7A
nKoj8kQJOWff6ZfI/GH8Alupn5FY3Jsh+28GJ80nS+TQFenJv1c2xsvLjNxE6z8KJkuMg35QaQYLB4XTEQHoeERlxI8YU7b4lucJf
bM2QZC4DyZHpEsk/G1wNSiljKFHma26vrRwA==24fCGgkDeAn8ii+EHEHJB4lQrKIN2ukK4Q4SATGNxSUKx2eIO5GCvynhx6uWDqfBqH7HZMNYNif7Ba61inPmi0gTc1IMK4S22Q
l3mDyrwGNLHV/0K0vna3lthHw5pRaMEZsbWuqyunMSJey7h2zwBOuvHiNZPzO/cW0z3FdqYS2gw6sNif3gWF+pU6wJ57+DLU
IDZCrvTvH7vduyUGsBgZxt21obRhcd8j+JE2yuMo24vEhskO3KGA==

#317 LEVAR

RAMIRO

GERENTE: DIAN

1	MEGA BOX KETIRAS	109.00
4	Ke Tiras SBBQ	
2	comp individuales	
	Bisquet refresco mediano	
1	COLA 16OZ	0.00
1	+2COMGDE+REFGD	16.00
1	COLA 32OZ	0.00
1	MEGABOX POLLO	109.00
4	piezas de pollo	
2	complementos individuales	
1	bisquet	
1	refresco 16 oz	
1	PAYMANZDELICIA	20.00

SUBTOTAL: 254.00

TOTAL: 254.00

Doscientos Cincuenta y cuatro Pesos 00/100

M.N.

EFFECTIVO: 504.00

CAMBIO: 250.00

CFDI VERSIÓN 3.3

Página 1 de 1

19000870

10.3671563



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

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

cb85f4bf-61f2-442d-b124-e6a412a1fdb2

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

28/10/2019 15:43:49 PM

Serie y folio sinube

V - 682331

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	\$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

00782100015578803E00DE86571C20E0

Sello digital del CFDI:

E5Xzqlzx4YJNCT2tHqH3X/LVtBz23w39wvftO51m0bazMZgVWg8pDI81XvcJuy2zhO3mycvSR8MI6AE8+44Zu8Br4cXcOnm6li1a
5GmjMhuS4sW1o+9RrS71sOmqlH/KDxHqZS3KA/gDMR3iViJOXqzn5EfiwWwhJcTjYRqM27oxqNv57eDur+P1aWylEFIsolA1+YB
c5aFcneQNq7lFhyITHsZcwCbrtkZmu7atVgs1clPS+6i6qMgNjCswKDVkx2ROjYcJlY+LwPillz8a43f0x84r91ZaJ7apDgzZ2c
AJV5hiM4LeNRHFEpr+d+QNDK1a+Dnat509D2PhjeQw==

Sello del SAT:

qZ66euP4eaNNdeOloqHrrEVVwMcYKEPIPWx5sum1HrqdiIgm8AfC8yPLWvVzChKCg5VjAWLJavbOONK5ugDhlyfwTo7wq/TV62L
Y4JxbEEXk6Nd/XO56bxXaxruuxHgTBCo9uEQS2tFMZfYaOMOIUjTL0Sfmzb4f0Av9yvZmX7GNOf6v8R7aFCHHj66fDlhPmWS8Df
PyY6Qj3mnsFRU9iuOEydr0BHadLf2rxYPTg7T3ppycbyWVIANmHByUWrwgqzv76/JZDKt9ieEJe3YxSfAx+c+7jnilkre7Uydf
jWBYz7vZOhl0h6GejkmCaDoNSjkunxjo710DKiaAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111-11cb85f4bf-61f2-442d-b124-e6a412a1fdb2|2019-10-28T15:44:50|LSO1306189R5|E5Xzqlzx4YJNCT2tHqH3X/LV
8MI6AE8+44Zu8Br4cXcOnm6li1a5GmjMhuS4sW1o+9RrS71sOmqlH/KDxHqZS3KA/gDMR3iViJOXqzn5EfiwWwhJcTjYRqM27oxqNv57eDur+P1aWylEFIsolA1+YBc5aFcneQNq7lFhyITHsZcwCb
43f0x84r91ZaJ7apDgzZ2cAJV5hiM4LeNRHFEpr+d+QNDK

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

00782100015578803E00DE86571C20E0

25/10/2019 08:47:33 AUTO 03-0001496096

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 \$ 16.41 \$ 119.00

00782100015578803E00DE86571C20E0

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



Este es una representación impresa de un CFDI

19000871

ID. 3671564

Emisor	Receptor	Factura
RFC : CIB110415R65	RFC : ITS0908258A7	Serie y folio : SL-213008
CONCESIONARIA DE	INSTITUTO TECNOLOGICO	Emisión : 2019-10-28T15:49:47
Razon social : INFRAESTRUCTURA DEL	Razon social : SUPERIOR DE	Certificación : 2019-10-28T15:49:47
BAJIO SA DE CV	SALVATIERRA	No. cert. emisor : 00001000000412461303
AV SANTA FE 50 PB, LOMAS	MANUEL GOMEZ MORIN	No. cert. SAT : 00001000000405295359
DE SANTA FE ALVARO	300 JANICHO	Lugar expedición : 01219
Dirección : OBREGON, CIUDAD DE	SALVATIERRA,	
MEXICO, 01219	GUANAJUATO 38933	
Regimen : 601-General de Ley Personas	Uso CFDI : G03-Gastos en general	
Morales		

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 3144963	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

o4K9ulxkxoOc5pYIT9zkr0lySpffV3wJx1FY3+mcMZQOF/SRatfLnsRvXCTi5w6bAXeqtxEylN8OJAxr1W5ULbOq
Xhd4jnOZvF/2NjNWBj/dyrOTyxX4Z5B+EI2OFGQayimk9k9AbPcA5o3EjTgP3x6WfPYMOQ33Ui38V1QloM0VF
9bzdrlasFfxqZRN2Q2o2k192HMBMQxyjIwM93IBvkfxz/trQEjXVAYvqt/N0S2tJoGvnxt6gDaH+sSrtPHq425u
wFY+nu+wJ1KF385cJ3+FZ0XgDDXL3j0QxD+Y01zhtHXyqtpKGnPPvqGAa/OwhRhYMeLajRl8ppOaOca==

Sell
terU
pRd
miib
qbjt
aea

Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
- Solo tiene el mes en curso
para emitir su Factura
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Cad
||1.1
Ratf
V1C
XgC
Foli
Ley

Fecha: 25/10/2019 09:00:06

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carrih: 4A
Folio: 3144963
Total a pagar: \$51.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000645

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al número de emergencias para activarlo

MmNaCFbg691iLy8UazW2VmNbnpyZe
HuQDsdAsymBNAgtycSiMmNmMS/R/T
317WPB47N4KUskHqeHLIA3GRBcxkJW
ZHANNE6EzghV1ZCok0xTEgWqCVJS

47|MCO000823CK3||o4K9ulxkxoOc5pYIT9zkr0lySpffV3wJx1FY3+mcMZQOF/S
WBj/dyrOTyxX4Z5B+EI2OFGQayimk9k9AbPcA5o3EjTgP3x6WfPYMOQ33Ui38
trQEjXVAYvqt/N0S2tJoGvnxt6gDaH+sSrtPHq425uwFY+nu+wJ1KF385cJ3+FZ0
aOca==|00001000000405295359||
RFC PCCFDI : MCO000823CK3

3 FISCALES AL PAGO
DO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



19000872



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-882
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 24/10/19

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO Y LEÓN

Entrega de información financiera del 3er trimestre en la secretaria de transparencia y rendición de cuentas en la ciudad Guanajuato y asistencia a la clausura del Diplomado "Cultura organizacional y transversalidad de las políticas en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación" en la ciudad de León. Acompaña Karla Calderón

DEL 25 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐	VEHÍCULO 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 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

* 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	220	0401	2519832111 G1072	
Pasajes				
Otros (gasolina, cassetas, esta	170	0401	2519832111 G1072	
TOTAL				RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO				ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ				C.P. Ramiro Contreras Rodriguez
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.