



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

FECHA DE  
COMPROBACIÓN:  
21/09/2023  
No. DE  
OFICIO: AD450

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ  
LUGAR DE COMISIÓN: LEON  
PERIODO DE LA COMISIÓN: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

| FECHA      | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO      | PARTIDA | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE  |
|------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|---------|--------------|----------|
| 19/09/2023 | V - 11071054   | 3044020000                  | P000GB1072                      | 1423730000 | 3750    | ALIMENTACION | \$140.00 |
|            |                |                             |                                 |            |         |              |          |
|            |                |                             |                                 |            |         |              |          |
|            |                |                             |                                 |            |         |              |          |
| TOTAL      |                |                             |                                 |            |         |              | \$140.00 |

PASAJES

| FECHA | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE | PROYECTO (Proceso) | FONDO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------|----------------|--------------------|--------------------|-------|---------|-------------|---------|
|       |                |                    |                    |       |         |             |         |
|       |                |                    |                    |       |         |             |         |
|       |                |                    |                    |       |         |             |         |
| TOTAL |                |                    |                    |       |         |             | \$0.00  |

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

| FECHA | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE | PROYECTO (Proceso) | FONDO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------|----------------|--------------------|--------------------|-------|---------|-------------|---------|
|       |                |                    |                    |       |         |             |         |
|       |                |                    |                    |       |         |             |         |
|       |                |                    |                    |       |         |             |         |
| TOTAL |                |                    |                    |       |         |             | \$0.00  |

OTROS

| FECHA      | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE | PROYECTO (Proceso) | FONDO      | PARTIDA | DESCRIPCIÓN                 | IMPORTE |
|------------|----------------|--------------------|--------------------|------------|---------|-----------------------------|---------|
| 19/09/2023 | SL-1828401     | 3044020000         | P000GB1072         | 1523010000 | 3790    | PLAZA COBRO MENDOZA         | \$63.00 |
| 19/09/2023 | V - 1872775    | 3044020000         | P000GB1072         | 1523010000 | 3790    | AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA | \$20.00 |
|            |                |                    |                    |            |         |                             | \$0.00  |
|            |                |                    |                    |            |         |                             |         |
| TOTAL      |                |                    |                    |            |         |                             | \$83.00 |

|                                        |  |                                          |          |          |
|----------------------------------------|--|------------------------------------------|----------|----------|
| OBSERVACIONES:                         |  | TOTAL DE GASTOS                          |          | \$223.00 |
| Doc. Comprometido 2221702 fila 10 y 11 |  | ANTICIPO                                 |          |          |
|                                        |  | SALDO A FAVOR DE:                        |          |          |
|                                        |  | ITESS                                    | EMPLEADO | X        |
| COMISIONADO                            |  | SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |          |          |
| RAMIRO CONTRERAS                       |  | C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ          |          |          |
| JEFE DEL AREA DE RECURSO               |  |                                          |          |          |
| C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ        |  |                                          |          |          |
| JEFE DE AREA DEL COMISIONADO           |  |                                          |          |          |
| Dr. José Luis Ramírez Ramírez          |  |                                          |          |          |
| Director General                       |  |                                          |          |          |
| NOMBRE Y FIRMA                         |  | NOMBRE Y FIRMA                           |          |          |

La asignación del recurso se hizo hasta el 6 de octubre

Cta 709 - 140 -  
" 359 - 83 -



|                                |
|--------------------------------|
| ACTIVIDAD: SALIDA POR COMISIÓN |
| TÍTULO:                        |
| "OFICIO DE COMISIÓN"           |

|                            |                  |                                          |                    |
|----------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|
| ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A : |                  |                                          | No. DE OFICIO:     |
| CLAVE DEL TRABAJADOR       | NOMBRE           | PUESTO                                   | AD-450             |
| SVA-003                    | RAMIRO CONTRERAS | SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | FECHA:<br>19/09/23 |

**DETALLE DE LA COMISIÓN:****LUGAR:** LEON**DESCRIPCIÓN:**

TRASLADO DE LA CAMIONETA RANGER PARA REALIZACIÓN DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

**PERIODO DE LA COMISIÓN**

DEL 19 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

**GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR****CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:**

|            |                                     |               |                                     |                  |    |                                     |
|------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|----|-------------------------------------|
| ANTICIPADO | <input type="text"/>                | NACIONAL      | <input checked="" type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL | SI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DEVENGADO  | <input checked="" type="checkbox"/> | INTERNACIONAL | <input type="text"/>                | NO               | NO | <input type="text"/>                |

**RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALATIERRA 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 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                                |         |                |            |            | (1) NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO |
|--------------------------------------|---------|----------------|------------|------------|------------------------------------|
| CONCEPTOS                            | IMPORTE | CeGe.          | FONDO      | PROYECTO   |                                    |
| Hospedaje                            |         |                |            |            |                                    |
| Alimentación                         | 140     | 3044020000     | 1423730000 | P000GB1072 |                                    |
| Pasajes                              |         |                |            |            |                                    |
| Otros (gasolina, casetas, estacionam | 83      | 3044020000     | 1523010000 | P000GB1072 |                                    |
| TOTAL                                |         |                |            |            | RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ         |
| (2) JEFE INMEDIATO                   |         | (3) DIRECCIÓN  |            |            | (4) ADMINISTRACIÓN                 |
| EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR        |         |                |            |            |                                    |
| Dr. José Luis Ramírez Ramírez        |         |                |            |            | C.P. Ramiro Contreras Rodríguez    |
| NOMBRE Y FIRMA                       |         | NOMBRE Y FIRMA |            |            | NOMBRE Y FIRMA                     |

**SELLOS OFICIALES DE COMPROBACIÓN**

|  |
|--|
|  |
|--|

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

Anexar copia del documento u oficio que genera la comisión



# PREMIUM RESTAURANT BRANDS

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 - 11071054

Fecha de Emisión

2023-09-20T09:55:01

Fecha de Certificación

2023-09-20T10:05:09

### Receptor del Comprobante Fiscal

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA**

RFC: ITS0908258A7

Domicilio Fiscal Receptor: 38933

Regimen fiscal: 603

### Folio Fiscal - UUID

A58192AE-EA73-4E64-8176-2932AF0170E4

### No. Certificado Digital

00001000000503805521

### No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

| Cantidad  | Unidad  | C.    | C. Prod  | Descripción                                                        | Precio       | Descuent | Importe   |
|-----------|---------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 1         | Paquete | XPK   | 90101503 | PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-09-19)<br>FOLIO(0581100482326279) | \$ 231.90    |          | \$ 231.90 |
| IMPUESTOS |         | Base  | Impuesto | Tipo Factor                                                        | Tasa o Cuota |          | Importe   |
|           |         | 231.9 | 002      | Tasa                                                               | 0.160000     |          | 37.1      |

### IMPORTES TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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: 0581100482326279

No. Ticket: 0581100482326279

Lugar de expedición: 36747

Exportación: 01

Subtotal \$ 231.90

002 \$ 37.10

Total \$ 269.00

SUBTOTAL: 269.00  
TOTAL: 269.00  
Doscientos Sesenta y nueve Pesos 00/100 M. N.  
EFFECTIVO: 500.00  
CAMBIO: 231.00

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

CAJERO: LUIS

#165 14:09 SEP. 19'23 TS. 01

No. de Ticket Único: 48

Folio para facturar: 0581100482326279  
Solicita tu factura electrónica  
al momento del pago del consumo.

Internet Movil

Usuario: kfcpl@infinitumovil

Password: HotcruiHabanero

www.kfc.com.mx

Código de acceso a encuesta:

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV  
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO 1  
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA  
CIUDAD DE MEXICO, 05120  
RFC: PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL  
DE LEY

#165 LLEVAR  
RAMIRO

GERENTE: FAI

1 MEGA MOW BUCKET 23 (PQT) 269.00  
8 PIEZA POLLO CRUI (PQT) 0.00  
1 SIN CAMBIOS DE RECETA (PQT) 0.00  
1 PURE INDIVIDUAL PQT (PQT) 0.00  
1 PURE INDIVIDUAL PQT (PQT) 0.00  
1 ENSALADA INDIVIDUAL PQT (PQT) 0.00  
1 ENSALADA INDIVIDUAL PQT (PQT) 0.00  
1 COLA MEDIANO (PQT) 0.00  
1 COLA MEDIANO (PQT) 0.00  
1 COLA MEDIANO (PQT) 0.00  
1 COLA MEDIANO (PQT) 0.00

| Emisor         |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RFC :          | CIB110415R65                                                                         |
| Razon social : | CONCESIONARIA DE<br>INFRAESTRUCTURA DEL<br>BAJIO                                     |
| Dirección :    | AV SANTAFE 50 PB. LOMAS<br>DE SANTA FE ALVARO<br>OBREGON, CIUDAD DE<br>MEXICO, 01219 |
| Regimen :      | 601-General de Ley Personas<br>Morales                                               |

| Receptor       |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RFC :          | ITS0908258A7                                                          |
| Razon social : | INSTITUTO TECNOLOGICO<br>SUPERIOR DE<br>SALVATIERRA                   |
| Regimen :      | 603-Personas Morales con<br>Fines no Lucrativos                       |
| Dirección :    | MANUEL GÓMEZ MORIN<br>300 JANICHO<br>SALVATIERRA,<br>GUANAJUATO 38933 |
| Uso CFDI :     | G03-Gastos en general                                                 |

| Factura            |                      |
|--------------------|----------------------|
| Serie y folio :    | SL-1828401           |
| Emisión :          | 2023-09-20T09:59:52  |
| Certificación :    | 2023-09-20T10:01:48  |
| No. cert. emisor : | 00001000000515398918 |
| No. cert. SAT :    | 00001000000509846663 |
| Exportación :      | 01                   |
| Lugar expedición : | 01219                |

| Cantidad                             | Clave<br>Unidad | Unidad | Producto | Descripción                                   | Unitario | Descuento | Importe  |
|--------------------------------------|-----------------|--------|----------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1.00                                 | E48             | Peaje  | 95111602 | Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 5968474 | 54.31    |           | 54.31    |
| Total con letra :                    |                 |        |          |                                               |          |           |          |
| SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.     |                 |        |          |                                               |          |           |          |
| Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16 |                 |        |          |                                               |          |           |          |
| Moneda : MXN                         |                 |        |          |                                               |          |           |          |
|                                      |                 |        |          |                                               |          |           | Subtotal |
|                                      |                 |        |          |                                               |          |           | IVA      |
|                                      |                 |        |          |                                               |          |           | Total    |

| Producto | Impuesto | Factor | Base  | Tasa o cuota | Importe |
|----------|----------|--------|-------|--------------|---------|
| 95111602 | IVA      | Tasa   | 54.31 | 0.16         | 8.69    |

Sello Digital del Emisor  
EbKTtdkJ1/qtlFjTwOAJ05s28DNs  
SWHNNPVzEAYplulaQQvJW45nl  
4UhnPoxY7U4GHUFSyBqOePgr  
0y2Q7NTVcZ3Q7SZSDQSVXedC  
D3UcekzdWIA==  
Sello Digital SAT  
TxcWXU7s7uhNaIV0wwVLsvSu2  
vtg84nw0QbHWIIO56Wu+PsO8g  
d4deYpn0Y9HXYo/4npd0vLwwO  
vWFMbVBWUeEkSodlUxovzx2s0i  
94fUHH4LSA==

Cadena original del complemento  
||1.1|c6e338c1-5079-45c2-8d22-c  
2spS/zDsRt8kz/PcJ75XMdvFlfCC  
5AGa4UhnPoxY7U4GHUFSyBq  
349I2jbc+1hue5HoE/MU7V+5Du  
Folio Fiscal : c6e338c1-5079-45c  
Leyenda SAT :

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

Fecha:19/09/2023 11:38:08 a.m.

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 4A

Folio: 5968474

Total Pagado: \$63.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7001213

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

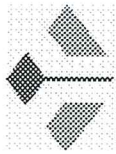
FORMA DE PAGO : EFECTIVO, METODO DE PAGO : UNA SOLA EXHIBICIÓN  
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

/FzW1H+z  
iBhf45AGa  
0eJSUaiOb  
'AbrqAF85

2jGDjHoRS  
VWbEmkPR  
is5bE8XnJB  
lyB79eqM9u



1/qtlFjTwOAJ05s28DNskmAg/3YhhNFlx/++w1Fq9Tf  
bw+3RJ+m7QKHPg7DnJq+7M478QCEGUm05Bhf4  
QgY3Z0eJSUaiOb0y2Q7NTVcZ3Q7SZSDQSVXedC  
1000000509846663||  
306189R5



Autopista  
Morelia-Salamanca

# AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA

AMS050630CN3

501 - General de Ley Personas Morales

Cliente

## INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

Domicilio fiscal: 38933 - Régimen: 603-Personas Morales con  
Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

0e5a431b-7c5c-49da-985c-89d12e8e7419

Número de serie del CSD

00001000000507495657

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

20/09/2023 09:57:11 AM

Serie y folio sinube

V - 1872775

Exportación

01

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad    | Descripción   | Precio unitario | Importe | Obj. de impuesto |
|-----------|--------|----------|------------|-----------|---------------|-----------------|---------|------------------|
| 95111602  | 5      | 1.0      | E48        | No aplica | PEAJE PICK UP | \$17.24         | \$17.24 | 02               |

| Tipos Imp | Impuesto | Tipos Factor | Tasa o Cuota | Base    | Importe |
|-----------|----------|--------------|--------------|---------|---------|
| Traslado  | 002      | Tasa         | 16.0%        | \$17.24 | \$2.76  |

Importe con letra:

VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$17.24

Descuento \$0.00

IVA 16.0% \$2.76

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL \$20.00

Sello digital del CFDI:

Z19fT026a1OYh8OBYV/  
AbGD87HkP1497Hq3G-  
r1+9Pkj8zblIKp03ca4F8t5L  
wPkBgYxzyXvHyKMCXFr

-lIPsnmM+DjxMG0PaJMKELhv1yAdMX5+/  
TbKwyMfD82K/B44dDeOgUPrMZS/CbcmlNi  
\_evWHojpuopTq/i9TBXyhxTC9IX

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

Sello del SAT:

ENTRONQUE VALTIERRILLA

XdzehOkFfrPERHqp9Hc  
44JJg79pRfNr8W8DqFf  
AIDstTV/BEIXWtSohNoi  
mABtrUdc3XWHJc9p3E

FECHA: 19/09/2023 11:24:12 P  
HORA: 10A-0004258736  
CLASE: LINEA-FOLIO:  
00790100044965124E968E610BEA222C

Exefg1ZGzX1Uw4yhxtqLTGGETt+24Wu  
NUZRLuiFWWH2+Ns6Tz2Gd22oc  
K6idOq/PPKLCxeAQqQY3H0fwlKMmse8

Cadena original del comprobante

||1.1|0e5a431b-7c5c-49c  
Z4v0YN2WsZICugYxVN  
1meNS2YWeo+kdJBO6i  
7ohewiJtXe0MFYWsipr  
lw7t20vVjmainNQo+A=

TARIFA: \$ 17.24 IVA: \$ 2.76 TOTAL: \$ 20.00  
00790100044965124E968E610BEA222C

TELEFONOS DE EMERGENCIA  
464-114-5379 VALTIERRILLA

464-122-2531 LA CINTA

FACTURACION EN LINEA  
http://www.camssa.com.mx/

fT026a1OYh8OBYVO0Oh1J  
yAdMX5+/AbGD87HkP1497Hq3GTrXoTmG  
S/CbcmlNir1+9Pkj8zblIKp03ca4F8t5L  
TC9IXwPkBgYxzyXvHyKMCXFrSNUQR

No de Serie de Certificado

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

20/09/2023 09:58:12 AM



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE  
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Impresión de un CFDI