



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:
 07/02/2018
 No. DE OFICIO: AD-047

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
 LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
 PERIODO DE LA COMISION: 06/02/2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
06/02/2018	V - 3506881	401	G1072	1518813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$120.00
TOTAL							\$120.00

2733570

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
06/02/2018	M0090829097	401	G1072	1518813100	3920	P COBRO MENDOZA	\$49.00
06/02/2018	D 899424	401	G1072	1518813100	3920	AUX. VALTIERRILLA	\$14.00
TOTAL							\$63.00

2733579
 Papel.

OBSERVACIONES:			TOTAL DE GASTOS		\$183.00
COMISIONADO RAMIRO CONTRERAS JEFE DEL AREA DE RECURSO C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ JEFE DE AREA DEL COMISIONADO LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ NOMBRE Y FIRMA			ANTICIPO		
			SALDO A FAVOR DE:		
			ITESS	EMPLEADO	X
			RECURSOS FINANCIEROS		
			C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
			 NOMBRE Y FIRMA		

4000050
 3100002

19000057
 19000058
 19000059



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 - 3506881

Fecha de Emisión

2018-02-07T11:41:39

Fecha de Certificación

2018-02-07T11:41:40

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Folio Fiscal - UUID

EB732076-2002-4ECA-B67C-5DF05A5EB9FD

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C. Unidad	C. Prod	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-02-06) FOLIO(0581101191803779)	\$ 144.83		\$ 144.83
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			144.83	002	Tasa	0.160000	23.17

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y OCHO MXN 00/100

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0581101191803779

No. Ticket: 0581101191803779

Lugar de expedición: 36747

Subtotal \$ 144.83

002 \$ 23.17

Total \$ 168.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.|EB732076-2002-4ECA-B67C-5DF05A5EB9FD|2018-02-07T11:41:40|TLE011122SC2|ILLHMzDoikKacm4DUVsyKgZnd2EbhME1eBTjN3fs5v771+de4q/57xT6x+BYcPSDIG4fJhySqFwMfeRtcvH6o3d88P5nxqRl1py9FVN6jOnGINQd2mqT81XTzD9IRHe3Jc22ygl1oiCZzNevmhaiaFUObWeQqz3BmVuQgEbPEvwauy5hLgk9kxEra8Sar+7GGyUn1/rBp824krJz8sch9780KXqPDs05G4UuA4HLshScaOyO8uneYo7nVZ8Mv5Z0bbcfOCIRVQ+4/idl4Yt080KNdn4ynZfgv9ZX/oND2Vsj17WgCoBljv1flllLUe9FIk6+982V1BIgVh5U44vQ==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

ILLHMzDoikKacm4DUVsyKgZnd2EbhME1eBTjN3fs5v771+de4q/57xT6x+BYcPSDIG4fJhySqFwMfeRtcvH6o3d88P5nxqRl1py9FVN6jOnGINQd2mqT81XTzD9IRHe3Jc22ygl1oiCZzNevmhaiaFUObWeQqz3BmVuQgEbPEvwauy5hLgk9kxEra8Sar+7GGyUn1/rBp824krJz8sch9780KXqPDs05G4UuA4HLshScaOyO8uneYo7nVZ8Mv5Z0bbcfOCIRVQ+4/idl4Yt080KNdn4ynZfgv9ZX/oND2Vsj17WgCoBljv1flllLUe9FIk6+982V1BIgVh5U44vQ==

Sello digital del SAT

B8eUaFiaYHxzeB1q0UgfnY3UYU2CUdMEiuldYcxwLQ21IOSVtkSvFhotH6MKppuYDDPcknq4Moqw+/J8Yq6OyJIF2jysajkaatAARSwydWpox7GyFK6DHPWOD6C7hSMVFCiceEkf4axVlnUl9ahdyrjldATTK7a1vb19LPW6nDYVkbCwGOWFprezlaWlnwipmmu5BqXRPumffD20by1ZsPvVSRsrS7ktqFKBzPqI7sIR8e5MKQHpp9/RFdb+IbqEdm0jWRMMkwaey6xr6aaYpXbOncD2YHxwBHzBFCJnAGW3Ymir8LHcJiAnJSNPD7tpN0wfg8WAXOT/A==



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO 1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC: PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN LE
NORAL DE LEY

#####

#215 LLEVAR

- 1 MEGA BOX KETIRAS 99.00
- 4 Ke Tiras S880
- 2 comp individuales
- 4 BURGER BANANDA/80 0.00
- 1 COLA 16OZ 0.00
- 1 BOX KETIRAS SENI 69.00
- 2 Ke-tiras naturales o salseadas
- 1 complemento individual
- 1 bisquet orig y 1 ref 16oz
- 1 churro bites indiv o como senc
- 1 COLA 16OZ 0.00

SUBTOTAL: 168.00
 TOTAL: 168.00
 Ciento Sesenta y ocho Pesos 00/100 M.N.
 EFECTIVO: 268.00
 CAMBIO: 32.00

581 KFC Salamanca
BLVD. FAJA DE ORO 1502 LOCAL 10-D



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.

RFC: CIB110415R65

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

MOLIERE No. 13, 301 B
Colonia POLANCO IV SECCION
MIGUEL HIDALGO
C.P. 11550 México Ciudad de México

FACTURA

M0090829097

FECHA/HORA EMISIÓN

2018-02-07T11:27:43

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2018-02-07T11:31:43

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
DIRECCION MANUEL GOMEZ MORIN 300 Janicho
Salvatierra, Guanajuato
MEX C.P. 38933
RFC: ITS0908258A7 REF:0020007050
LUGAR DE EXPEDICIÓN 11550
FECHA POLANCO IV SECCION A 07 FEBRERO DE 2018
Uso del CFDI P01 Por definir
Tipo de Comprobante Ingreso



Table with 7 columns: DESCRIPCION, CLAVE DEL PRODUCTO / SERVICIO, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL. Rows include PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP, SUBTOTAL, I.V.A. 16%, and TOTAL DE ESTA FACTURA.

INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Facturacion ingresar a:

www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso

para emitir su factura-

Atencion a Clientes, Quejas y

Sugerencias 01 460 64 18200

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

AUXILIAR VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

007901000234430969C68C0A846518FB

06/02/2018 12:32:00 AUTO 10A-0002249938

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 12.07 \$ 1.93 \$ 14.00

007901000234430969C68C0A846518FB

Fecha: 06/02/2018 12:41:25

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 4A

Folio: 1816364

Total Pagado: \$49.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de vehículo: A

Cajero: 7000323

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

4GrJ11G1SHWITdqNyXMRbt9Uo15GqSUKyb7w1odwaWsyDfnCvt46KVHcAHgEMIAKN+qUevEaoWzVHG7pUo1VQf5kN8RVQ5HwFdygZlnb+BpoS7JPS
DyRSzXgaC2CT0X3VjupA2YEDMUNSmJLGzf51Tr1stU33LmgYL3edAE5260NBxU53WIFbCImETThKIZI+0FRddg==

DIGITAL DEL SAT

07T11:31:43|TLE011122SC2|LbQI9An2RR9Be4652gYvODLFGq4a5WB1kEOHVJNsBbp0yDmfcj+cNI7RTIqiUAca6se50tdEcyC+uGJcuBKO+mxEVoU8zd7yRsEKs05V64WNy33tI0q
sgjdlbi+CFXOncJBCCfMtkGUqpcPcmWzXuyjTJEZINIY3dfUbxKAA4=|00001000000404512308|



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-047
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 6/02/18

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO.

Entrega de la cuenta publica 4to trimestre 2017 (complemento) a la Secretaria de Finanzas y Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.

DEL 06 AL 06 DE FEBRERO DEL 2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>		NO	<input type="checkbox"/>

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALAVTIERRA 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 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 términos:

* 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 seran 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		 RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ ADMINISTRACIÓN	
Alimentación	120 0401 1518813100 G1072		
Pasajes			
Otros (gasolina, cassetas, esta	150 0401 1518813100 G1072		
TOTAL			
JEFE INMEDIATO			
P. Ramiro Contreras Rodrigue	Lic. Karla Alejandrina Lanuza	C.P. Ramiro Contreras Rodríguez	
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.