



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
12/02/2018	
No. DE OFICIO:	AD-051

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
 LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
 PERIODO DE LA COMISION: 08/02/2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
08/02/2018	486	401	G1072	1518813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$120.00
TOTAL							\$120.00

Papel

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

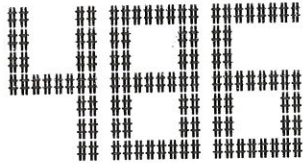
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
08/02/2018	M0090832759	401	G1072	1518813100	3920	P COBRO MENDOZA	\$49.00
08/02/2018	D 921859	401	G1072	1518813100	3920	AUX. VALTIERRILLA	\$14.00
TOTAL							\$63.00

2133580
Papel

OBSERVACIONES:			TOTAL DE GASTOS		\$183.00
			ANTICIPO		
			SALDO A FAVOR DE:		
			ITESS	EMPLEADO	X 183.00
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					
LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ					
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		

19000060
19000061
19000062

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
 PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
 BARRIOS DE LAS LOMAS, CUATIMALPA
 CIUDAD DE MEXICO, 05120
 RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GE
 NERAL DE LEY



#486 AUTOEXPRESS

X

GERENTE: ANDRE

1 MEGA BOX KETIRAS	99.00
4 Ke Tiras SBBQ	
2 comp individuales	
Bisquet refresco mediano	
1 COLA 16OZ	0.00
1 PAYMANZUELLICIA	19.00
1 POPCORN GRAND	50.00

SUBTOTAL:	168.00
TOTAL:	168.00
Ciento Sesenta y ocho Pesos 00/100 M.N.	
EFFECTIVO:	170.00
CAMBIO:	2.00

581 KFC Salamanca
 BLVD. FATA DE ORO 1502 LOCAL 10-D
 GUADALUPE C.P.36747
 SALAMANCA, GUANAJUATO
 CAJERO: MICHE

#486 14:59 FEB.08'18 TS.04
 No. de Ticket Unico: 90
 Folio para facturar: 0581100901803982
 Solicita tu factura electronica
 al momento del pago del consumo.
 Tienes 72 horas para generarla.
 Internet Movil
 Usuario: kfcph@infinitemovil
 Password: Disfrutemosmas
 www.kfc.com.mx

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
 PARA NOSOTROS.

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

AUXILIAR VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0079010002346878D7E23E40F7E11FBB

18/02/2018 10:59:48 AUTO 10A-0002252373

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

0079010002346878D7E23E40F7E11FBB



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



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

M0090832759

FECHA/HORA EMISIÓN

2018-02-12T10:59:57

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2018-02-12T11:04:02

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 12 FEBRERO DE 2018
Uso del CFDI P01 Por definir
Tipo de Comprobante I Ingreso



DESCRIPCION	CLAVE DEL PRODUCTO / SERVICIO	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	95111602	E48	1.000000	No Aplica	42.240000	42.24
SUBTOTAL						42.24
I.V.A. 16%						6.76
TOTAL DE ESTA FACTURA						49.00
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.						

GRUPO MEXICO
 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

TRASLADOS

Base	Impuesto
\$ 42.24	002 - IVA

Fecha: 08/02/2018 11:10:12

PLAZA DE COBRO MENDOZA
 Carril: SA
 Folio: 1546689
 Total Pagado: \$49.00

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

to sin deducción

ESTE DOCUMENTO ES UN

FOLIO FISCAL 22A5752B-ADB9-44F5-B437-57F56832A87F **No. CERTIFICA**

Método de Pago: Efectivo
 Categoría de Vehículo: A
 Cajero: 7000501

10001000000404512308

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MEJILQ9bOwjX7oDPS8Qzxb99pOS+VXFcR3W8PqIBYWHpLn1YU8yMKEG1SG1N9mbl9p2vPjKrmPyCvJ

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

!CcFrhRNIB4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

107E2NXbeMaXROR2JsnY+EOwgl10JIBhKIRJ11v9Bwk16IXeEqSwuwBfMrJtCmgYtheSOcgyGnDRB5TPVOTdKT3hWuYp4Kk7DKRUAKPsn01WMd2ldQe9polwS8aJi5YRMQe8JHTCCczRMQh0OuQ8zr9Xx33ICBJNz6j117TL0mg4Toux48VkJJQTx4hUE1kvAPyWgBwdGMySoaW11trML3ccQNY1ZHehRg7Rx9OprTeOQYnpen5sDBK+70DbM7LJ2SGF4QCTZC8LUImzL3K6lUUVBpV4q+Xg+bn0EAWA2P6eqwxU/GEVJNzctT4oBX9gPxAcCgJ0ecw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|22A5752B-ADB9-44F5-B437-57F56832A87F|2018-02-12T11:04:02|TLE011122SC2|MEJILQ9bOwjX7oDPS8Qzxb99pOS+VXFcR3W8PqIBYWHpLn1YU8yMKEG1SG1N9mbl9p2vPjKrmPyCvXXUkdOJd+bRPyR/3taORrxRII7qno1umpV5HMLpR+9uj9Dq6w4wKkmlGDDV59PPrAomF3beMctGP2CcFrhRNIB4=|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-051
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 8/02/18
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO.			
ASISTENCIA AL CURSO APLICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS PARA EL EJERCICIO 2018 CONVOCADO POR LA DGRMSG			
DEL 08 AL 08 DE FEBRERO DEL 2018			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>
		VEHICULO OFICIAL	SI <input checked="" type="checkbox"/>
			NO <input type="checkbox"/>
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :			
\$0.00 ()			
<p>Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes:</p> <p>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 sigüientes</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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. <p>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.</p>			
MONTO			NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe. FONDO	PROYECTO
Hospedaje			
Alimentación	120 0401	1518813100	G1072
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, esta	150 0401	1518813100	G1072
TOTAL			
			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
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.