



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:
 13/06/18
 NO. DE OFICIO: AD336

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO
 LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO Y SILAO, GTO
 PERIODO DE LA COMISION: 08 DE JUNIO DEL 2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8-jun-18	AE - 81012	0301	G1131	1518813100	3750	COMIDA	\$120.00
8-jun-18	AE - 81012	0301	P0735	1518813100	3750	COMIDA	\$120.00
TOTAL							\$240.00

2917323


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
13-jun-18	19268856	0301	G1131	1518813100	3920	CASETA SALAMANCA	\$27.00
13-jun-18	19268996	0301	G1131	1518813100	3920	CASETA SALAMANCA	\$27.00
TOTAL							\$54.00

2917488
2917501

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$294.00			
DR 1191454 FILA 16-17-18 TAMBIÉN ESTA COMISIONADO RAMON LUNA				ANTICIPO					
				SALDO A FAVOR DE:					
				ITES		EMPLEADO	X		294.00

COMISIONADO		RECURSOS FINANCIEROS	
JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO JEFE DEL AREA DEL RECURSO		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	
JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO JEFE DEL COMISIONADO			
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ NOMBRE Y FIRMA			

19000328
 19000329
 19000330

Recibí
 21/06/18
 Lic Fuentes.

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 36298
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

AE - 81012
 S/6/2018 14:56:03

04 - Tarjeta de crédito
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

Forma de pago
 Método de pago
 Moneda:

Datos del cliente
 Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
 R.F.C.: ITS0908258A7
 Domicilio: No. ... C.P. 38933, ... MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	COMIDA ADULTO	120.6930	0.00	002 - IVA - 19.31000	120.69
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	COMIDA ADULTO	120.6930	0.00	002 - IVA - 19.31000	120.69

Importe con Ietra:
 DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal
 Impuestos Traslados
 Total

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000407514713
 9885D9DB-2C53-43F2-A567-C56A72B39268
 00001000000404486074
 Junio 8 2018 - 14:56:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI:

N6ZyC1ubFIK1C3ejpcM28jxvmtN3FCR8E43DEFe4Y14ZzWvP5hzGxutK4c/Aqk49JAIVnHwqNzsomq1eZ6/asZ
 RHd6gBBvCznw8ZGaxv1824NAeBHxyUz3NfRXr5b26L+3jtixauAM1zu2ehSVc+3ZhydA6bLnmc28bQEBeSH
 ZoBGO19JtPysqHyGY2NnCBBygnp8x8dLbdNy3J82lrJVouIN7Nzo+CLJCaXyn9HsHhSZSmRdZPoxfkJOd4P
 niYS6UC13RTP8TDqk3/x8A0YrH2AusaAqodaWky8PJOBH800Sa+gs7MwoTCimA5peM0Vda3i3+k+0oYnyHka==

Sello del SAT

gtaovrOUztDMI4nRk7ritHUQkqnj3zqeKtSVH+J1/k+Mo7OfLTX6dnBddipOAM/fijuLdMadaGehs8r
 twHuanzBL/vq6C8v8FRX2aWkiNypUnp5oz6LQYFRmfqdpRfGvZyPbr3f4EYqNDu16NH+Y9xNo2p5sTF
 hu9RtH84Pe4f9M32Dn4MvJNrkE3az7YQFfz3O6vnmceE3TTSaYVvYQe8HHS/vg+ou1PikYRygpZCKI
 wpVzVUPVZb1Gub9GuRPvFGnWwvQeNximjcrx7MfCVrcwYHV2pGcyDYIBFANduVT9bAbB5sCrd4qy0Tt
 zHo0iAzaxUdVNTAKYGS4WA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 9885D9DB-2C53-43F2-A567-C56A72B39268 | 2018-06-08T14:56:10 | MAS0810247C0 | N6ZY
 CluBFIK1C3ejpcM28jxvmtN3FCR8E43DEFe4Y14ZzWvP5hzGxutK4c/Aqk49JAIVnHwqNzsomq1eZ6/a
 SZRHd6gBBvCznw8ZGaxv1824NAeBHxyUz3NfRXr5b26L+3jtixauAM1zu2ehSVc+3ZhydA6bLnmc28bQ
 E8gLeeSHZOBGO19JtPysqHyGY2NnCBBygnp8x8dLbdNy3J82lrJVouIN7Nzo+CLJCaXyn9HsHhSZS
 mRdZPoxfkJOd4PniYS6UC13RTP8TDqk3/x8A0YrH2AusaAqodaWky8PJOBH800Sa+gs7MwoTCimA5peM
 QVda3i3+k+0oYnyHka== | 00001000000404486074 |

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 19268856	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-06-13 09:49:47
Fecha y hora de certificación	2018-06-13 09:49:49
Folio fiscal	293AE0B6-09F5-4733-96DA-DB352026845E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0908258A7
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SALAMANCA 2018-06-08 10:18:08	23.28	23.28

Importe total con Letra	Subtotal	\$23.28
Importe (en letra): VEINTE Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$3.72
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$27.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

JIOYnalpGIH+rpO8Sd9fWg6D6oaDmmxxuhg9/OsmRHrV+RB3BpOibUoleMTn0q/boE89ZuJo6UzQyZDI0J0nqHpsKu5oe+hxSKVW/Zjh2z3XXmk1GPCSinM7h/gkVcW98q98wYgbMkyOJaVT+4xa+8hvDL
GhIxvIUM42+IzShTU1zHKnu0Ls11Sb3XRwyVaXZbbrwvXUvqVYEDyYhSui/CyDCT65fUEAJKJ9cOXr39cSpQqL2qYijX+/aSunbrK8g8OZLiwLbmQO1hIQJoVnj+JbD9ew0KaXqOlzdcOxBxH+JuKYgIH44/OR
Szuh2ldN8cI4JP+Th+NVAufA==

Sello del SAT

ck6fX9/xAE6E4MMkc3ZbD2ytlMmb77zQpJONdMA4TwleOA9S9IL16Bty72hjDYF+oNaWgCyrplpicZFHI8UYT5U81TQMGS9LfyRpAGwVOReg8+97DonFvoT4/nL3ZF2b8SRqieRKZdgKOIqK1dcBDeP4BWOG
2+axv0uzcc7u3Befx4xeYK0UYHnihTuWZJjhANBGMGPkTbvucoreZg9Zx5boO97oCL24yGJcl8JcRixGNZ9TmI92qcJSobS5fsgPbX9JpS6fZX0UXZSKovC4xFNDMYW1iDEL9IXc+rX0/TEBmt5BAz0EnMt
UCCyeNblaxiBjGgX/ATk/PMdjA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]3.3[293AE0B6-09F5-4733-96DA-DB352026845E|2018-06-13
09:49:49|JIOYnalpGIH+rpO8Sd9fWg6D6oaDmmxxuhg9/OsmRHrV+RB3BpOibUoleMTn0q/boE89ZuJo6UzQyZDI0J0nqHpsKu5oe+hxSKVW/Zjh2z3XXmk1GPCSinM7h/gkVcW98q98wYgbMkyOJaVT+4xa+8
hvDLGhIxvIUM42+IzShTU1zHKnu0Ls11Sb3XRwyVaXZbbrwvXUvqVYEDyYhSui/CyDCT65fUEAJKJ9cOXr39cSpQqL2qYijX+/aSunbrK8g8OZLiwLbmQO1hIQJoVnj+JbD9ew0KaXqOlzdcOxBxH+JuKYgIH44/
ORSzuh2ldN8cI4JP+Th+NVAufA==|00001000000403190844|]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 19268996	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-06-13 09:54:36
Fecha y hora de certificación	2018-06-13 09:54:38
Folio fiscal	E4960D2D-895C-498C-88D3-DC3EEB135B64
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0908258A7		
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA		
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL		

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SALAMANCA 2018-06-08 15:38:01	23.28	23.28

Importe total con Letra	Subtotal	\$23.28
Importe (en letra): VEINTE Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$3.72
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$27.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

RlIZPEyD7vliY1xeY0xRNWROhL9V9Tb4SCOFbL1170m4bqLIXGGmILoDowXF8lxNo66VT6c2Y9f5TTXCnZ4Di7oLkcXFjrIgtuQBbK+NxqOmITnO4CWLf3O3IS1AeER4KZ9I4LQyZ8IVFkQMLd0WIATzoYZ5wTNAZbHyQG3ICqsY3eIOlp6VxHYPRrdukos8qSffgC/so8vrVUYlpCc/SBAPIEV1ApwEjwdZbwCoh1zTsmCsGiwJkk+mrCSOW+E8N4mQLBD/KMpKbBdMVAOxZxniFAcoHogBurFYIqDEMR28PMfz3kxW43k+Rb1reXkOYYgK/+eJbpiJUmrQ0RQ==

Sello del SAT

VOn6CY2tsyA838ILFS4YYa6CdHOVgwQ0IXNZ9MHuBNo3e/kSCV46x9kL2aUyHAM7VdLgC82E88MyotZRA9v1R+KFMwMEjfwuasGwCEWP16CM/SXK1BeNhp+6kXEkg+wS75EKHVijUe0FLPzoZkaj6Zvkg5kC7/UVBISJ8Z8rSdODr7B8NJMuA8jOQkNwc7Pje6YFQJgPUCjXonT/HUXNkqTMjQeXXiYww0zc9SAqXVlu1qcRe6Vkkfn+59HRf6SHeKg07TTI/zcWIV/Mxuv2KEOOTorAm0SoyXBtWXmV5shrZtuVLgmwlpCIBvjNSoCikEylE1gThpo5u+585w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|E4960D2D-895C-498C-88D3-DC3EEB135B64|2018-06-13 09:54:38|RlIZPEyD7vliY1xeY0xRNWROhL9V9Tb4SCOFbL1170m4bqLIXGGmILoDowXF8lxNo66VT6c2Y9f5TTXCnZ4Di7oLkcXFjrIgtuQBbK+NxqOmITnO4CWLf3O3IS1AeER4KZ9I4LQyZ8IVFkQMLd0WIATzoYZ5wTNAZbHyQG3ICqsY3eIOlp6VxHYPRrdukos8qSffgC/so8vrVUYlpCc/SBAPIEV1ApwEjwdZbwCoh1zTsmCsGiwJkk+mrCSOW+E8N4mQLBD/KMpKbBdMVAOxZxniFAcoHogBurFYIqDEMR28PMfz3kxW43k+Rb1reXkOYYgK/+eJbpiJUmrQ0RQ==||00001000000403190844||

PLAZA DE COBRO 0041 SALAMANCA

0000114546

Folio: 0000114546 CARRIL 1425A

CLASE: A1 TOTAL: \$27.00

Facturación: \$21.90 \$5.10 \$0.00 \$0.90 H0



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Denuncia delitos electrónicos: FEPADETEL 018008337233

PLAZA DE COBRO 0041 SALAMANCA

0000114546

Folio: 0000114546 CARRIL 1425A

CLASE: A1 TOTAL: \$27.00

Facturación: \$21.90 \$5.10 \$0.00 \$0.90 H0



[Handwritten signature]



Denuncia delitos electrónicos: FEPADETEL 018008337233



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	AD336	
SVA-002	JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	FECHA: 07/06/18	
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:				
SILAO Y GUANAJUATO, GTO ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SICES Y EN PRESUPUESTO. TAMBIÉN ESTA COMISIONADO RAMÓN LUNA				
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 08 DE JUNIO DEL 2018 AL 08 DE JUNIO DEL 2018				
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:				
ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input checked="" 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 : ()				
<p>Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes: 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 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>				
CONCEPTOS		MONTO		NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
		IMPORTE	CeGe. FONDO PROYECTO	
Hospedaje		\$ 120.00	301 1518813100 G1131	
Alimentación		\$ 120.00	301 1518813100 P0735	
Otros (gasolina, cassetas, estac		\$ 200.00	301 1518813100 G1131	
TOTAL		\$440.00		JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO
A18.44.0301.G1131.1518813100.3750		\$120.00 DR 1191454 F 16		
A18.44.0301.P0735.1518813100.3750		\$120.00 DR 1191454 F 17		
A18.44.0301.G1131.1518813100.3920		\$200.00 DR 1191454 F 18		
JEFE INMEDIATO	ENCARGADO DE DESPACHO		ADMINISTRACIÓN	
RODRIGO CARRASCO RAMIREZ	RODRIGO CARRASCO RAMIREZ		C.P. Ramiro Contreras Rodríguez	
				NOMBRE Y FIRMA

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