



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:
 13/06/18
 NO. DE OFICIO: AD346

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO
 LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO, GTO
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12-jun-18	16193	0301	G1131	1518813100	3750	COMIDA	\$120.00
12-jun-18	16193	0301	P0735	1518813100	3750	COMIDA	\$120.00
TOTAL							\$240.00

2917487


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	19268927	0301	G1131	1518813100	3920	CASETA SALAMANCA	\$27.00
12-jun-18	2912752	0301	G1131	1518813100	3920	ESTACIONAMIENTO PLAZA POZUELOS	\$32.00
TOTAL							\$59.00

2917486

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$299.00			
TAMBIÉN ESTE COMISIONADO RAMON LUNA <i>Sin Reserva</i>				ANTICIPO					
				SALDO A FAVOR DE:					
				ITES		EMPLEADO	X	299.00	

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			

19000325
 19000326
 19000327

Reabi
 21/06/18
 Liz Fuentes

LGC RESTAURANT GROUP SA DE CV

Domicilio fiscal:

Calle: JUAN ALONSO DE TORRES No. 1315 Int: FS1, Col. SAN JOSE DEL CONSUELO
LEON, GUANAJUATO, MEXICO, CP:37200
RFC: LRG140701LA4

Tel: 7768588

Asian Buffet Salamanca

Lugar de expedición: 36740 - SALAMANCA, GUANAJUATO

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Fecha: 2018-06-12T15:44:55

Atendido por: Administrador

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVA TIERRA

R.F.C.: ITS0908258A7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal:

Serie: S Folio: 16193

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Folio fiscal: c97dd113-2857-4d3f-a3e2-adb88b104041

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe	
1.00	No	CONSUMO	0.00%	\$ 289.66	\$ 289.66	
					SubTotal:	\$ 289.66
					Descuento:	-\$ 0.00
					IVA 16.00%	+\$ 46.34
					Total:	\$ 336.00

Artículos vendidos: 1.00

Trescientos treinta y seis Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

[[1.1|c97dd113-2857-4d3f-a3e2-adb88b104041|2018-06-12T15:44:55|MSE090205D9A|eL41/+GBIAMS|wsGB6oE+m80+HPuVMXOxYr4iMag+YsK1NelP|706r1LCOK9y|3NGfKF6sg+UCacG|CcbSeyHvVQfcxIzU2GA1y|0RI03|ObGenMI9Y|eQUbk+6le2H8|GzYGz+KSYqaBQ7oleRL54SAxJZGQYx69PKMo=|00001000000404991284|]]

Sello digital del CFDI :

eL41/+GBIAMS|wsGB6oE+m80+HPuVMXOxYr4iMag+YsK1NelP|706r1LCOK9y|3NGfKF6sg+UCacG|CcbSeyHvVQfcxIzU2GA1y|0RI03|ObGenMI9Y|eQUbk+6le2H8|GzYGz+KSYqaBQ7oleRL54SAxJZGQYx69PKMo=

Sello digital del SAT :

aslvrAR56N9Z/EoULmAZBqXOLx/2hltqJ3SZUO81ip2qfR0PpV7rCG1qLgG5UpVXRhdVQa9NCFWUjRGeI8VUq79XaSI3eZdMLz7mHSh5JY85mkfjQPR16YBE7/GvdeCyQCJANUvZPHrXwD1EpKcI0VFE8xJuPowdfFenMH11KNc27qUxgT2AgFFJB3zK CpbRWUJobiGa7vgDQwEq70urW7hpw5a7s/ZBHT0rniMRTq 3Gk4N

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000305872727

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000404991284

Fecha y hora de certificación :

2018-06-12T15:44:57



Gracias por su compra!!!

Directa

Emitted por: CAJA
Aspe de México S.A. de C.V.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 19268927	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-06-13 09:52:18
Fecha y hora de certificación	2018-06-13 09:52:19
Folio fiscal	7DB021E4-F046-427E-B22E-58040FDD03F9
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 2018-06-12 08:09:54	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

Jmr5wCYqmh9+nqvaLvoiv2RQPdFMH/5mvQdVR+BSN9rBhoCWMAs/s2yKy8x/EcoEmyAGoC7en7kmJZG8JrOoJRQIZ73xRqs4JrvWSRf/WIVwbGctXDQ9RA6FEjnZfuCTpPEsRe1R39m9GeqXCgExg4jDpNbKwju8aibYCMVKWPByQlvHymtkvJ9OxxeM6Z3Pv4k7W8XnQ8317cQ3p401M15GJrW3xlQm+/K6yO2lyeK4aGxyOfeUOfQ8ZQ2rE6XJA8a1UGD5/e92Ku30dcCSTFcnZDfdvWEnAGxwOxcMPHoJeyOknmCmOs8YwajVES7IkF+JQ4PlkBf1fsKJoUw==

Sello del SAT

j6DJAAlwKIWk8gErtNxZm9JwztByp0B6PHrI0vgxVMGwjWfRt14dFLJr7rQw1PHD/3GzL+YI6T+Iip4kR4jMru8rYTc0085m26vaC6UCjnwUWZXDYL7R0h0PHu3EQlqY+3z1Aoul47w6GDf3TXXTO977xBdXrYlY+Umr1qU1YBYdWILqVW1LlKTjPPZrLgduh0G4wFxcHcdhre56xBmt6zAk54ofh610zhQTHmi02oMsgIS/ATz+HBJLnRyQ9GaMacr4aeAtansGC27AE5nZo3lyxWOe/k+dI+7Mxq0ec35z1DrmPN1TQ5Nl+BsYbFQqBBA+QIBHdlqPOuW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|7DB021E4-F046-427E-B22E-58040FDD03F9|2018-06-13 09:52:19|Jmr5wCYqmh9+nqvaLvoiv2RQPdFMH/5mvQdVR+BSN9rBhoCWMAs/s2yKy8x/EcoEmyAGoC7en7kmJZG8JrOoJRQIZ73xRqs4JrvWSRf/WIVwbGctXDQ9RA6FEjnZfuCTpPEsRe1R39m9GeqXCgExg4jDpNbKwju8aibYCMVKWPByQlvHymtkvJ9OxxeM6Z3Pv4k7W8XnQ8317cQ3p401M15GJrW3xlQm+/K6yO2lyeK4aGxyOfeUOfQ8ZQ2rE6XJA8a1UGD5/e92Ku30dcCSTFcnZDfdvWEnAGxwOxcMPHoJeyOknmCmOs8YwajVES7IkF+JQ4PlkBf1fsKJoUw==|00001000000403190844||



Dirección de Ingresos de **GOBRO:0041: SALAMANCA**

12/06/2018 08:09:54

Folio: 0006117362 CARRIL: 1425A

CLASE : A1 TOTAL:\$27.00

Facturación: JLU7 MKXF PNC9 729A HZ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SCT

Estacionamiento Plaza Pozuelos
RFC: ISS 771016 B96
Carretera Gto-Juventino Rosas Km 10.
C.P. 36 250 Tel. 01 473 735 1400
Guanajuato, Gto.

Evento : 2912752
Carril : 903
Fecha Salida : 12/06/2018
Hora Salida : 14:39:32
Fecha Entrada: 12/06/2018
Hora Entrada : 11:28:28
Pago : \$32.00
Gracias por su Visita

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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	AD346
SVA-002	JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	FECHA: 12/06/18
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO, GTO CAPACITACIÓN SISTEMA ENTREGA RECEPCIÓN Y REUNIÓN SOBRE PROGRAMA SIGUE. TAMBIÉN ESTA COMISIONADO RAMON LUNA			
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 12 DE JUNIO DEL 2018 AL 12 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:</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 siguientes:</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 serán 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	\$ 120.00	301 1518813100 G1131	
Alimentación	\$ 120.00	301 1518813100 P0735	
Otros (gasolina, casetas, estac	\$ 200.00	301 1518813100 G1131	
TOTAL	\$440.00		
A18.44.0301.G1131.1518813100.3750 \$120.00			
A18.44.0301.P0735.1518813100.3750 \$120.00			
A18.44.0301.G1131.1518813100.3920 \$200.00			
JEFE INMEDIATO	ENCARGADO DE DESPACHO		ADMINISTRACIÓN
			C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
RODRIGO CARRASCO RAMIREZ	RODRIGO CARRASCO RAMIREZ		NOMBRE Y FIRMA

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