



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
13/08/18	
No. DE OFICIO:	AD-466

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ  
 LUGAR DE COMISIÓN: México, D.F.  
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE AGOSTO AL 08 DE AGOSTO DEL 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7-ago-18	33933	0201	P0729	1518813100	3750	Hospedaje México 07/08/18	\$650.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$650.00</b>

PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
9-ago-18	PFFABP 868377	0201	P0729	1518813100	3720	Transporte Celaya - México - Celaya - Salvatierra.	\$936.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$936.00</b>

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15-ago-18	550	0201	P0729	2518832116	3720	Traslado hotel portonovo - central norte.	\$195.00
6-ago-17	21603	0201	P0729	2518832116	3720	Traslado central - hotel patriotismo.	\$100.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$295.00</b>

OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>							<b>\$0.00</b>

OBSERVACIONES: DR 1244795 FILA 16 Alimentos DR 1244795 FILA 17 Transportes DR 1244795 FILA 18 Transportes	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$1,881.00</b>		
	<b>ANTICIPO</b>	<b>\$0.00</b>		
	<b>SALDO A FAVOR DE:</b>			
	ITESSE	EMPLEADO	X	<b>\$1,881.00</b>

COMISIONADO	RECURSOS FINANCIEROS
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
Licda. Karla Alejandra Lanuza Hernández	
JEFE DEL AREA DE RECURSO	
Ing. Rodrigo Carrasco Ramírez	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

3026717  
3026716  
3026718



HOTELERA PATRIOTISMO S.A. DE C.V.

RFC: HPA000204N33



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 11800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 33933
Fecha: 7/8/2018 11:07:07

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
R.F.C.: ITS0908258A7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: MANUEL GOMEZ MARIN No. 300, JANICHO, SALVATIERRA, C.P. 38933, GUANAJUATO, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, ROM, ROM - Habitación, 90111800 -Cuartos de hotel, HABITACION, 546.22, 0.00, 002 - IVA - 87.40000, 546.22

Importe con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones Generales: 212
FECHA DE ENTRADA: Fecha Entrada : 06/08/2018
FECHA DE SALIDA: Fecha Salida : 07/08/2018
Total de Noches: 1
HABITACION: Hab :212 Personas :1

Subtotal: 546.22
I.S.H.: 16.38
Impuestos Traslados: 87.40
Total: 650.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403399522
Folio fiscal: 7A9FDB24-541B-47C1-8882-C4A05A2056FE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 7 2018 - 11:07:10

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

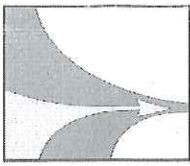
dIRNRIM9AcW9WYo7AV2RB3HFskIS9RBm27VbEe8Ipx28XrOLmVFJEWtGeFvNAcsxqaZzRfIUxMGStzHH54b/vn
pvbe+kf6gwH4EWvng+yNaG7et54sHaCCN1t3zdzbfARc3UYtR7NeiiNn+fp4KbkDFUQUu7MbJGh39JtzIA/BT
yBqFLBwfz9ksaXTqmORIGTs0XPIfTK6DJ4EWOlNKFJfvna9TX2JDEBxrcJM1XG7CxcgwZhq646d34dcENwb0sEp
rENa7xcBe/AEQ6Thi5XiD3SRChAVwbZvY8k9lXwK48NTgDARv8j7CitvGPV9QV4H31bwauI7m6c9b1aDZ2eA==

Sello del SAT

EoP4f022hSJW7oRqpdJwKyxnAxFKMg+ZQhwn/2Lca98xMYnTwSVOyWjB3PL0ayfcm1c4rADeMuNHyVS
dkAHdLgVow6eLjYdUKrEdvRwXoNiPiYzstC2qI2dgmC6QkbM6+MIPUM9UeqThOQXlqhHukPBqdqIKzXHP
OxTS/JDA/gpXalJYUpnyZZOuPHLWTI1P786hhlqVzvVXRyg+Sic6GdGh5/keUxx/E4JKNivltl8+wtX
JkRpaliyp4NwoM0nv3TIgYz7hpQ60qpyCNaQOvzHB2GLn4ek7mvZ9UT3dFbO+syXBucoC49I0sxMm18
3/LncgzTkryeH1y1ELqlwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7A9FDB24-541B-47C1-8882-C4A05A2056FE|2018-08-07T11:07:10|MAS0810247C0|dIRN
RIM9AcW9WYo7AV2RB3HFskIS9RBm27VbEe8Ipx28XrOLmVFJEWtGeFvNAcsxqaZzRfIUxMGStzHH54b/
vnpvbe+kf6gwH4EWvng+yNaG7et54sHaCCN1t3zdzbfARc3UYtR7NeiiNn+fp4KbkDFUQUu7MbJGh39
JtzIA/BT yBqFLBwfz9ksaXTqmORIGTs0XPIfTK6DJ4EWOlNKFJfvna9TX2JDEBxrcJM1XG7CxcgwZhq64
6d34dcENwb0sEprENa7xcBe/AEQ6Thi5XiD3SRChAVwbZvY8k9lXwK48NTgDARv8j7CitvGPV9QV4H31
bwauI7m6c9b1aDZ2eA==|00001000000404486074||



G R U P O  
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA  
PFFABP 868377  
FECHA DE EMISION  
2018-08-09 12:55:49  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2018-08-09 12:56:00  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
37270  
TIPO DE COMPROBANTE  
I

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>
<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA</b> R.F.C.:ITS0908258A7 MANUEL GOMEZ MORIN No. 300 COL. JANICHO C.P. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO G03-Gastos en general

<b>Folio Fiscal</b>
B922EE15-6DF8-4C47-9AA3-595E7F94E0CD
<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000405179095
<b>No. de Serie del CSD</b>
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS CYA-MEX 06/08/2018 COMPLETO, RODRIGO CARRASCO. VTA REALIZADA EN CELAYA GUANAJUATO, Av. Antonio Plaza Int. Centr No. , Centro C.P. 38060	\$383.62		\$383.62
Base: 383.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$61.38						
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-CYA 08/08/2018 COMPLETO, RODRIGO CARRAZCO. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$383.62		\$383.62
Base: 383.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$61.38						
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO CYA-SALV 08/08/2018 COMPLETO, VTA REALIZADA EN CELAYA GUANAJUATO, Av. Antonio Plaza Int. Centr No. , Centro C.P. 38060	\$39.66		\$39.66
Base: 39.66 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.34						

Forma de pago: 01-Efectivo  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago:  
Importe con letra: (NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$806.90
002-IVA 16.00%	\$129.10
<b>Total</b>	<b>\$936.00</b>

**Factura 550**

MARQUEZ TREJO MONSERRAT  
 RFC: MATM810513M57 Tipo de comprobante : I - Ingreso  
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000406476862  
 Folio Fiscal: 7868f6c2-4d0c-48ea-88a0-8ce6557427d7  
 Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

<b>DATOS DEL CLIENTE</b>	<b>EXPEDIDO EN</b>
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA	CP:55120
RFC: ITS0908258A7	Fecha y hora de emisión: 2018-08-15T22:51:44
Uso CFDI: G03 - Gastos en general	

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	78111804 - SERVICIO DE TAXI FOLIO/0313	195.00	002 - Exento	195.00

SubTotal \$ 195.00  
 =TOTAL \$ 195.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN  
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo  
 FECHA TIMBRADO : 2018-08-15T22:52:31  
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

**Sello Digital del CFDI**

EAAkYb2yn8lWj2PG7PK+zIQGIZ/3lrFDWwRm+Kc6vOmcmqF1RoTf744oZUC54OgHvn+UOQAKM+gpiHuLD0wrqzP3OF57DEOGzMK3b4acU0+Bwg1vkcl6MQFhWsj746ethqfKZUPEwgnVImzdGtsbZzeE2aqJtdBQNIy9DS2MduvQmxeimh8CFIBnp+ZMGlv+67QG/z22OqM+ckUGYLifAnllwuH1G4VbE7hrLJoYzJyhEvaB/EKVsflZwj4pCv9YFmLjX4DskiplJy8icDQf4mym4UqBID256IA0Yg+ybrvOzqnxlufXlM112uH4Vx7U0/zQMGMjzCrFxr2nXA==

**Sello Digital del SAT**

j1ay95E9xbBZUIN3MOyod3z3Jf3zg3RCy74lr+4jXqQZpAFIjsXIEFwxbCwplMSNzhVGx/5XqcSGd1YWYXV2UEb/L3xk8uyvP2VimwJxZThSTY7+Yr3r0PmMCl4m0P6u6iwmjhlOxwOK7vwckxHKHefW91aAIFIKrGj00i.SOSLwnFI02GA5pHcs4HEpDIH6QISUIW647c9BQ32YHENQjZrtyFUxeOIOIKMsB0yYnWuYy dqUWHlSk0dCNSnchSznMkw33Y6tlGqblNpQ0mFZISl2aiQQWZNuTzjrwuG+ArFM91Eh3JfBhWnwhTlvFj+JeVIRynuyvURokAC9HleWZQ==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|7868f6c2-4d0c-48ea-88a0-8ce6557427d7|2018-08-15T22:52:31|CAD100607RY8|EAAkYb2yn8lWj2PG7PK+zIQGIZ/3lrFDWwRm+Kc6vOmcmqF1RoTf744oZUC54OgHvn+UOQAKM+gpiHuLD0wrqzP3OF57DEOGzMK3b4acU0+Bwg1vkcl6MQFhWsj746ethqfKZUPEwgnVImzdGtsbZzeE2aqJtdBQNIy9DS2MduvQmxeimh8CFIBnp+ZMGlv+67QG/z22OqM+ckUGYLifAnllwuH1G4VbE7hrLJoYzJyhEvaB/EKVsflZwj4pCv9YFmLjX4DskiplJy8icDQf4mym4UqBID256IA0Yg+ybrvOzqnxlufXlM112uH4Vx7U0/zQMGMjzCrFxr2nXA==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMPROBACIÓN DE GASTOS COMISIÓN AD-466

RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ

**GRUPO FLECHA AZUL PRIMER PLUS** 0791721

Folio : P.CYA 31424.19653.06/08/2018.18:02  
 Pasajero: RODRIGO CARRASCO  
 Fecha: 06/08/2018 LUNES  
 Servicio: 270 Hora: 19:00 NOCHE  
 Origen: CELAYA  
 Destino: MEX. CTRAL. NORTE  
 Subtotal: \$383.62 Asiento: 33  
 IVA: \$61.38  
 Total: \$445.00 ADULTO  
 CARRIL : 21-26  
 Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 AV. ANTONIO PLAZA INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. 177  
 COL. CENTRO DE CELAYAV  
 C.P. 38060, CELAYA, GTO  
 Token: 321724334651424

Bol. 69262033  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres Túl www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**GRUPO FLECHA AZUL PRIMER PLUS** 0610664

Folio : P.MEX.12827.47305.08/08/2018.15:21  
 Pasajero: RODRIGO CARRAZCO  
 Fecha: 08/08/2018 MIERCOLES  
 Servicio: 193 Hora: 16:00 TARDE  
 Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 6  
 Destino: CELAYA  
 Subtotal: \$383.62 Asiento: 22  
 IVA: \$61.38  
 Total: \$445.00 ADULTO  
 Se anuncia como: CELAYA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 AV. JESUS REYES HEROLSONO. D INT. 177  
 COL. COL. VALLE DE CELAYAV  
 C.P. 54150, MUN. TLAMPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.  
 Token: 169938548112827

Bol. 70101078  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres Túl www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**GRUPO FLECHA AZUL PRIMER PLUS SERVICIO ECONOMICO** 0658409

Origen: CYA -CELAYA  
 Destino: SALV -SALVATIERRA  
 Fecha: 08/08/2018  
 Subtotal: \$39.66  
 IVA: \$6.34  
 Total: \$46.00 ADULTO

Valido hasta las 21:54  
 Av. Antonio Plaza Int. Central de AutobusesNo. 177  
 COL. Centro DE CELAYAV  
 C.P. 38060, CELAYA, GTO  
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 Bol.: 68263609 Token: 150210494762722

Bol. 68263609  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres Túl www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**SITIO DE TAXIS** COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

**TURISTICOS No.1008/12** No 0313

**VIADUCTO E INSURGENTES**

NOMBRE/NAME: Rodrigo Carrasco Ramirez

HABITACIÓN ROOM: 316 FIRAMA HUESPED GUEST'S SIGNATURE: \_\_\_\_\_

SERVICIO/DESCRIPCIÓN SERVICE/DESCRIPTION: Traslado Viaducto Miguel Aleman #645 a central de autobuses norte.

08/08/18 A PAGAR \$

BOLETO de VIAJE RECIBO No. \$

**TAXI SEGURO EN SITIO BASILICA DE GUADALUPE 21603** \$ 195.00

Cliente: Rodrigo Carrasco Ramirez

Pasajero: Rodrigo Carrasco Ramirez

Dirección: Central Itc - Patrocinio

Origen/Destino: Hotel Patrocinio

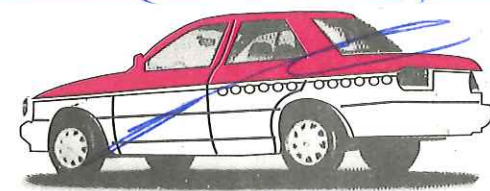
Importe con letra: (cien pesos) \$ 100.00

Sitio: Basilica Placas: A-4478

**SERVICIO LOCAL Y FORANEO**  
 Si requiere otro servicio,  
 llame al cel. \_\_\_\_\_

AR LOS TAXIS DEL HOTEL  
 SING THE HOTEL TAXIS

YO ACLARACIONES  
 CIÓN : ENVIAR DATOS  
 OBANTE AL :  
 gmail.com





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-466
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Subdirector Académico	FECHA: 8/6/2018

**México, D.F.** **LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:**  
 Foro CONACYT

**PERIODO DE LA COMISIÓN**  
 DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2018

**CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:**

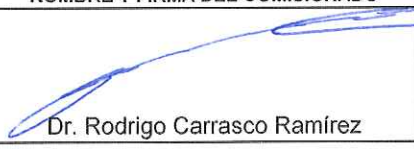
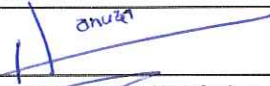

ANTICIPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL	SI	<input type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	

**RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :**  
**\$4,290.00 ( Cuatro mil, doscientos noventa pesos 00/MN )**

Para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare 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 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.

CONCEPTOS	MONTO				NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Hotel	\$ 1,700.00	0201	1518813100	P0729	 Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
Comidas	\$ 1,200.00	0201	1518813100	P0729	
Taxis	\$ 339.00	0201	2518832116	P0729	
Taxis	\$ 61.00	0201	1518813100	P0729	
Autobús	\$ 990.00	0201	1518813100	P0729	
	<b>\$4,290.00</b>				
<b>JEFE INMEDIATO</b>					<b>NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRACIÓN</b>
 Licda. Karla Alejandrina Lanuza Hernández					 C.P. Ramiro Contreras Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA					NOMBRE Y FIRMA

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