



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
6/12/17
No. DE
OFICIO: AD-630

NOMBRE DEL COMISIONADO: M.C. JULIO CESAR RUIZ LARA

LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN: 30 NOVIEMBRE, 01 DICIEMBRE 2017

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1-dic-17	A 51252	_0301	P0738	_117612100	3750	hotel	\$830.00
30-nov-17	OVIJA 56410	_0301	P0738	_117612100	3750	comida	\$243.00
30-nov-17	105434	_0301	P0738	_117612100	3750	comida	\$99.00
1-dic-17	OVIJA 56587	_0301	P0738	_117612100	3750	comida	\$198.00
TOTAL							\$1,370.00
PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
30-nov-17	PFFABP 496	_0301	P0738	_117431800	3720	MOROLEON<->MORELIA	\$116.00
30-nov-17	3047150	_0301	P0738	_117431800	3720	MORELIA<->MEXICO	\$1,100.00
TOTAL							\$1,216.00
TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
30-nov-17	18030611	_0301	P0738	_117431800	3720	CENTRAL-TNM	\$138.00
TOTAL							\$138.00
OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIONA A17.44.0301.P0738.117612100.3750 \$1,400.00 DR 1024727 FILA 43 TRANSPORTE A17.44.0301.P0738.117431800.3720 \$ 1,354.00 DR 1024727 FILA 44							
OBSERVACIONES: Se toma la ruta Morelia-Observatorio para tener un rápido acceso al sur de la Ciudad de México. Considerando que en caso de ser observable este punto. El comisionado absorba el ajuste correspondiente en viáticos a favor de la institución.						TOTAL DE GASTOS \$2,724.00	
ANTICIPO SALDO A FAVOR DE:						\$2,700.00	
ITES						EMPLEADO	
NOMBRE Y FIRMA						NOMBRE Y FIRMA	

16000
-186
-187
188
-189

-190
-191

114/16
24/19
1600092
19001055

1,370 - 33.
1,354 - 709.

Hotel El Greco S.A. de C.V.
Av. San Antonio 22
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, México CDMX
México 03810
HGR690520CE4

Factura | Invoice No.
A 51252
Fecha | Date
01/12/2017
7:32:00 am



Ciente | Client

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

MANUEL GOMEZ MORIN 300, Col. JANICHO

SALVATIERRA GUANAJUATO
MEXICO 38933
ITS0908258A7



Descripción Description	Unidad Unit	Valor Price	Cant. Qty.	Importe Amount
Habitación para una persona. Habitación 402 del 2017-11-30 al 2017-12-01	No Aplica	697.48	1	697.48

Subtotal			697.48
Impuestos Taxes	IVA	16.00%	111.60
	ISH	3.00%	20.92
Total			830.00

No. de Certificado: 00001000000404238666

No. de Certificado del SAT: 00001000000404477432

Sello digital del CFDI:

PpRYpfsvfckP29YmgbNDqnTgiYNRPg5fIM7qLAI3tYEtBMQZjIPd83U8+EsN8hBToJQFXlwgDBTLUbvPAy1ISZR4XHxYS6q28bcP/0eDUFXQxvQIVK15kCon9j3D2Ck1rQvN6+A4kw+07z+OFdMe1Ex5lo3fBxZQJ9+gzK7vqmSV1QB1TJNa4Xh76MZQHsnR5VpqNDwnetWgp4750H2tACRD5GA8zpdMelxQetMaYuB8tx20HSDpyhVlQ1IQR9WBIIx9NCyJj98bSHv8ymfW3l8y/KM32/3l+gHJ/SnPoDQsT9zLz46D/kaFjCdmB1l8jvGVEp+Ic/tbOHDhLQ==

Sello digital del SAT:

aTBie04uXHfA7f3QfbJDOFLMUhCW2pkInSnZVIAvdScJZJhf0ymCGjy0XXU7CZuF1I05SBrJLxRQMg/46Y7ViOY8cObEqmyrPw0zCXFSdAHO3a6hf1fy1NeSrR6xy0UvDFu8V7x6r7yzySIC3+z3lh9SmYolk3AN3baw1GRMRQJD05jPVFFSxmxttPskFzxrqfh/9ek8AyKvoglBzYQFsf8V1cSDadnFJrdAvloYr10wBI/dwJsdU6hSB8FfrAB0uxKfrwRi4m0QZZNXIImHnklmT1tL1noeYjSH7V0BmVWw+gc2tc2d7eMt+JZndtP1Wwuv2cZp3X0m5l5Nq6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0][D038A923-DA5C-4678-A701-A4B78565F5D5][2017-12-01T07:35:01][PpRYpfsvfckP29YmgbNDqnTgiYNRPg5fIM7qLAI3tYEtBMQZjIPd83U8+EsN8hBToJQFXlwgDBTLUbvPAy1ISZR4XHxYS6q28bcP/0eDUFXQxvQIVK15kCon9j3D2Ck1rQvN6+A4kw+07z+OFdMe1Ex5lo3fBxZQJ9+gzK7vqmSV1QB1TJNa4Xh76MZQHsnR5VpqNDwnetWgp4750H2tACRD5GA8zpdMelxQetMaYuB8tx20HSDpyhVlQ1IQR9WBIIx9NCyJj98bSHv8ymfW3l8y/KM32/3l+gHJ/SnPoDQsT9zLz46D/kaFjCdmB1l8jvGVEp+Ic/tbOHDhLQ==][00001000000404477432]]

Este documento es una impresión de un CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a Hotel El Greco, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presente factura. Todo cheque será recibido salvo buen cobro, si el cheque con el que se paga esta factura es devuelto por cualquier causa, el librador deberá cubrir el 20% (extra) de su valor por concepto de daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 139 de la ley de títulos y operaciones.

Método de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Lugar de Expedición: México CDMX
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: D038A923-DA5C-4678-A701-A4B78565F5D5
Fecha y hora de certificación: 2017-12-01T07:35:01

2657720



FACTURA

OVIAJ 56410

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 Por definir

SUCURSAL: 81011

TICKET: 810112891401241508

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2017 07:37:17 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	33.52	\$209.48	\$209.48
FORMA DE PAGO 01 Efectivo								
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$209.48
CONSUMO DEL DÍA 30/11/2017							IVA	\$33.52
							TOTAL	\$243.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F1C40230-7503-4F3A-937B-C4B8F00AE620	30/11/2017 07:38:18 p. m.	00001000000304843342	PUE Pago en una sola exhibición

No. 1
0000Sell:
QdVW
j0gkivSell:
F3iro4
oXSPk
WPxRCadi
11.11F
30T19:
eRhisl

OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A

VIPS ALABAMA
EXPEDIDO EN:
ALABAMA #7
COL. NAPOLES
DEL. BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO C.P. 03810

810112891401241508

Mesero: Viridiana Cuevas
Cajero: Gatica Avigail
Mesa 27/1
Clientes: 1
Reimprimir #: 1

11/30/2017

3:08 PM

#40124

Asiento 1

PARRILLADA 179.00
FRIJOL CASERO PANELA
CRECE TU MENU 49.00
DIF GARRAFA LIMON/NARANJA
DIF GAR NARANJADA MINERAL 15.00
SOPAS DEL DIA
Total 243.00

243.00

Subtotal Completado



DINESA PIZZAS SA DE CV

Domicilio fiscal

R.F.C. : DPI060609RM4

Calle: AV INSURGENTES SUR No. 1605 Int: 16, Col. SAN JOSE
INSURGENTES, CP: 03900, BENITO JUA REZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI

Folio: 105434

Fecha : 2017-11-30T14:48:45

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:
01

Régimen fiscal:

Regimen fiscal de personas morales

Lugar de expedición

TENNESSE N° 51 LOCAL H ESQUINA A.V. SAN ANTONIO COL.
NÁ POLES DEL. BENITO JUÁ REZ MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO C.P.

Facturado a:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVA TIERRA

Calle: MANUEL GOMEZ MORIN No. 300, Col. JANICHO, CP: 38933, SALVA TIERRA,
GUANA JUATO. RFC: ITS0908258A7

Enviar a:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	N/A	01	CONSUMO	0.00	85.343000	85.34
Subtotal						85.34
I.V.A.						13.66
Total						99.00



NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 161D456B-FE78-411B-AE18-6B0AB420D466

Fecha y hora de certificación: 2017-12-01T14:48:42

Sello digital del CFDI:

Ow kv2u/oR8XVW7F2ey621+41M8t8pG/zDX2aC5/x7hZfQEALIT3G5kx05Ew 5JmCWtPU5xpuZPCHxvUsZIKLHgBpD+bGulj97ZTix
w gRrcjAV86qL3kLSHl6+rFe9T6S1ktiEvkgv7ihqcjrR4vGDe3Ck1w bSOPnsF/gV4Z3RrPNOaamB8Kz4A/Z5X4lOo1eWp0XgBU9

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403835728

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||161D456B-FE78-411B-AE18-6B0AB420D466|2017-12-01T14:48:42|
Ow kv2u/oR8XVW7F2ey621+41M8t8pG/zDX2aC5/x7hZfQEALIT3G5kx05Ew 5JmCWtPU5xpuZPCHxvUsZIKLHgBpD+bGulj97ZTix
w gRrcjAV86qL3kLSHl6+rFe9T6S1ktiEvkgv7ihqcjrR4vGDe3Ck1w bSOPnsF/gV4Z3RrPNOaamB8Kz4A/Z5X4lOo1eWp0XgBU9
RJfDcJiw 7VG/DrDhtvDiw tkF0GbeA/Cfw LFeGcFOOJaUsTB3GVXRWxombAv4gybFiazIHnn2WIA++BILlrmLfLLG1p8/R52Fa

Sello digital del SAT:

V/9w tf56LC99RrVXuxS4vcM5ksplontKDXF3hDWIPcCmHHuuQE/VyCqS43ltGlvrBIOPfyakKyKfV alhvgAHhq4iVoyY/ig7NmAD3
/eMY DgT4vCNygvOzxYs1F9/ufG2rQh3sezMw 3mhzw AE7yrhHz4Kj7L1tdhjpH1yw ul7RV4vK8HJo+DdVjj7ECSatEw XHnPa sH952

Walk In

24

Julio
1111-1111

DINESA PIZZAS S de C.V.
DPI060609RM4
SUCURSAL NAPOLES
#STORE 10025

Mesero: tania
Julio/1
Clientes: 1

30/11/2017
4:42 PM

#10022

Tipo de Pedido: Para Llevar

14" MAGNY PPeroni

Sub-total
Impuesto

Total

EFFECTIVO \$

Balance Pendiente

Subtotal

16.00% Total: 85.34 IVA: 13.66

LUGAR DE EXPEDICION
TENNESSE #51 LOC H
COL NAPOLES
DELES BENITO JUAREZ
MEXICO DE CP 03900



FACTURA

OVIAJ 56587

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 Por definir

SUCURSAL: 81011

TICKET: 810112892500160818

FECHA DE EMISIÓN: 04/12/2017 01:07:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	27.31	\$170.69	\$170.69
FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de crédito								
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$170.69
							IVA	\$27.31
CONSUMO DEL DÍA 01/12/2017							TOTAL	\$198.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F9295118-4BF7-4807-8347-B524B49D3ECA	04/12/2017 01:08:46 p. m.	00001000000304843342	PUE Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
G/S4nEw+5XQ03a43PVIDI+mKTI+Iq/L3f
1wH8CQIVeSXIyOMTx8TZY=

Sello digital del SAT

uTNYr4/eCvgESR7aVEzn0wK7LHGy0+I
3vNTsG+IUPahKGd8CsmdbBq739XG9t
mHC9OVZuZIOAZJQ/q7VEXT94zLUVZh

Cadena original del comple

||1.1|F9295118-4BF7-4807-8347-B524B4
04T13:08:46|INT020124V62|G/S4nEw+5
/CrcZdVpMmOg0l9ZqcG2VK1wH8CQIVc

VIPS ALABAMA (81011)

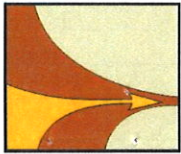
ALABAMA #7 COL. NAPOLES DEL.
BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO
C.P. 03810VENTA EN LINEA
Aprobada

12/01/2017 08:18:49 AM
Comercio 0964569
Terminal 2
No. Cuenta 50016
No. Referencia 000058136192
No. Autorización 861498 I01
ARUC 78E0A1F1931B08FD
AID A00000000032010
No. Tarjeta 415231*****3030
Tipo tarjeta Debito
Emisor BANCOMER
Marca VISA
Total \$ 198.00

Autorizado sin firma

Pagaré negociable únicamente
en instituciones de créditoPor este pagaré me obligo
incondicionalmente a pagar a
la orden del banco acreditante
el importe de este título.
Firma manuscrita otorgada del

2659127



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

Sucursal

BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA

PFFABP 496

FECHA DE EMISION

2017-12-06 08:54:06

FECHA DE CERTIFICACION

2017-12-06 08:54:06

LUGAR DE EXPEDICION

37270

TIPO DE COMPROBANTE

1

Receptor del Comprobante Fiscal

No. de Cliente: NA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

R.F.C.: ITS0908258A7

MANUEL GOMEZ MORIN No. 300

COL. JANICHO

C.P. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO

G03-Gastos en general

Folio Fiscal

368741F4-50F7-414F-9D23-CDE7EA0217B5

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

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 MORE-MORO 01/12/2017 COMPLETO, JULIO RUIZ. VTA REALIZADA EN MORELIA MICHOACAN, Periférico Paseo de la Repúb No. , sector republica (felix arre C.P. 58148	\$50.00		\$50.00
Base: 50 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$8.00						
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MORO-MORO 30/11/2017 COMPLETO, JULIO CESAR RUIZ. VTA REALIZADA EN MORELIA GUANAJUATO, Prol. las Américas Int. Cent No. , Col. Modelo C.P. 38823	\$50.00		\$50.00
Base: 50 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$8.00						

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: NA

Importe con letra: (CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal \$100.00
002- \$16.00
IVA16.00%
Total \$116.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia: NA

Cadena Original del Com

||1.1|368741F4-50F7-414F-9D23-C|
06T08:54:06|SST060807KU0|OBK|f
08EltgNGdC1aeXgtCvoMyIAWFnV
3srYxq5Shvm3MbyUCfjh/4j+s0272|



ESTE DOCUMENTO ES UNA

GRUPO Flecha Amarilla
Folio : P.MORO.18588.1356384.30/11/2017.03:47
Pasajero: JULIO CESAR RUIZ
Fecha: 30/11/2017 JUEVES
Servicio: 1161 Hora: 03:47 MADRUGADA
Origen: MORELIA
Destino: MORELIA
Subtotal: \$50.00 Asiento: 23
IVA: \$8.00
Total: \$58.00
Se anuncia como: MORELIA
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
PROL. LAS AMERICAS INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. I
COL. COL. MODELO
C.P. 38823, MORELIA, GTO
Token: 233708728118589

Boleto 27552451
Primera Plus
Nuestro Motor eres Túl

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

GRUPO Flecha Amarilla
Folio : P.MORO.38698.407099.01/12/2017.13:52
Pasajero: JULIO RUIZ
Fecha: 01/12/2017 VIERNES
Servicio: 160 Hora: 14:15 TARDE
Origen: MORELIA
Destino: MORELIA
Subtotal: \$50.00 Asiento: 7
IVA: \$8.00
Total: \$58.00
CARRIL: 15 0 16
Se anuncia como: GUANAJUATO
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA INTERIOR TERMIN
COL. SECTOR REPUBLICA (FELIX ARREGUIN)
C.P. 58148, MORELIA, MICH
Token: 222856506738698

Boleto 36526181
Primera Plus
Nuestro Motor eres Túl

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

0326296
gkgVMM0uzk7
+L9pVRVopN
v7Y24WhittX
dTTZt5VLzi/fi
RhbYq1KkfZM
qcDWOC5Kya
Página 1 de 1

2664046



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:

MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL a 05 de Diciembre de 2017. Hora de Impresión 09:52:45

Cliente:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

MANUEL GOMEZ MORIN No.300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO C.P. 38933

RFC. ITS0908258A7

Por concepto de:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:

115993685, 116035458

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	474.14	474.14
N/A	1	474.14	474.14
Subtotal			948.28
IVA 16%			151.72
Total			1,100.00

(UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:



||1.0|14BFAD3A-60B5-474C-99AF-6E95E01CB452|2017-12-05T09:52:45|oSnG7q18CLsXlclZltxH+0ufu6XduNw/AH8JOjO0eP3tNsVLCYeAHUxIPDSmPYiLZpH9qNeuPXOyguZM2H098zW2QWz6ET3LPzhAo1KBlaLTLsJN9JxEeN9nRMIHgqMxxF6kxl7rQpFTIKuBMoXIIIFMFYgPR6Pdu2gte3W6Yliq4CBEYpTMIzbyHBYul0vsMuIVKaUdZ+ZwzLnPTi6he1NQpkFI9ZQWv8P9Mm7cRR7V

Sello Digital del CFDI

oSnG7q18CLsXlclZltxH+0ufu6XduNw/AH8JOjO0eP3tNsVLCYeAHUxIPDSmPYiLZpH9qNeuPXOyguZM2H098zW2QWz6ET3LPzhAo1KBlaLTLsJN9JxEeN9nRMIHgqMxxF6kxl7rQpFTIKuBMoXIIIFMFYgPR6Pdu2gte3W6Yliq4CBEYpTMIzbyHBYul0vsMuIVKaUd

Serie CSD B Folio 3047150
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
00001000000405179095
Folio Fiscal:
14BFAD3A-60B5-474C-99AF-6E95E01CB452

Fecha y Hora de Certificación:
2017-12-05 09:52:45

Sello SAT

mr5n8ACFe2qSQmn+27M2hWuKYCzKtHATheLuzmDV7i7aM/5Wxva64AwnfCZKSQVOTKt9guIL9vSBgSIZtAM+ShubOdn0MFLnwxH

ETN La Línea más Cómoda

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. C.U.080610C81
SATURNO #39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: JULIO CESAR RUIZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO PONIENTE Local
Destino: MORELIA
Fecha: Diciembre/01/2017 Viernes
Hora: 09:15 mañana
Asiento: 7 116035458

PRECIO: \$ 474.14
IVA AL 16%: \$ 75.86
TOTAL: \$ 550.00

Oficina exp.: MEX
Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 01/12/2017
H. de impresion: 09:04:23
Agente de ventas: 40010565
Terminal: 2249 Taquillas
Se anuncia como: MEXICO PONIENTE

ETN La Línea más Cómoda

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO #39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: JULIO CESAR RUIZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MORELIA Local
Destino: MEXICO PONIENTE
Fecha: Noviembre/30/2017 Jueves
Hora: 05:20 madrugada
Asiento: 10 115993685

PRECIO: \$ 474.14
IVA AL 16%: \$ 75.86
TOTAL: \$ 550.00

Oficina exp.: MORE
Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 30/11/2017
H. de impresion: 05:10:00
Agente de ventas: 40151202
Terminal: 2255 Taquillas
Se anuncia como: MEXICO PONIENTE

ciones fi
ción

18030611

MEXICO D.F.

Pasajeros
LUGAR DE EXPEDICION

30/11/2017 09:29

ZONA HIS

CENTRO HISTORIC

CUAUHTEMOC

\$138

RFC: ASI-760721-CR6



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-630
SVD-013	M.C. Julio César Ruiz Lara	Jefe del Departamento de Servicios Escolares	FECHA: 21/11/17
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
Ciudad de México Solicitud de información y procesos para documentación de paquetes rechazados ante DGP, solicitud de corrección o anexo aclaratorio para autorización de Ingeniería Mecatrónica ante Tecnológico Nacional. Se toma la ruta Morelia-Observatorio para tener un rápido acceso al sur de la Ciudad de México. Considerando que en caso de ser observable este punto. El comisionado absorba el ajuste correspondiente en viáticos a favor de la institución.			
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
30 de noviembre al 1 de diciembre del 2017			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☒	NACIONAL	☒
DEVENGADO	☐	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	SI ☐
		NO	☒
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : \$2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/M.N.)			
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 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.			
MONTO			NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO PROYECTO
Hospedaje	\$900.00	_0301	_117612100.3750 P0738
Alimentación	\$500.00	_0301	_117612100.3750 P0738
Pasajes	\$1,150.00	_0301	_117612100.3720 P0738
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)	\$150.00	_0301	_517832110.3720 P0738
TOTAL	\$2,700.00		
JEFE INMEDIATO			M.C. Julio César Ruiz Lara
			ADMINISTRACIÓN
LRI. JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO			C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

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

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIONA
 A17.44.0301.P0738.117612100.3750 \$1,400.00 DR 1024727 FILA 43
 TRANSPORTE
 A17.44.0301.P0738.117431800.3720 \$ 1,300.00 DR 1024727 FILA 44

AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION

AD630 CDMX.pdf

F7A38134118CAFF24199AA7F39644CCEE7ED1821

Usuario: Nombre: JULIO CESAR RUIZ LARA Número de serie: 5165 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 21/11/2017 14:11:55(UTC:20171121201155Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 21/11/2017 14:12:01(UTC:20171121201201Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5165	TSP: Fecha: 21/11/2017 14:12:01(UTC20171121201201.3609Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636468703213609627 Datos estampillados: NwVnY1JKcWVCcFF0MWdxBEFpdzVTR0ExRko4PQ==

Usuario: Nombre: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ Número de serie: 5129 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 28/11/2017 12:24:43(UTC:20171128182443Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 28/11/2017 12:24:50(UTC:20171128182450Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5129	TSP: Fecha: 28/11/2017 12:24:50(UTC20171128182450.5851Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636474686905851431 Datos estampillados: RzBkQjVfElBBNVIYc1g3Y3lxUkV5ekcyRXVVPQ==

Usuario: Nombre: LUIS IVAN CHAVEZ OROZCO Número de serie: 4EBB Validez: Activo Rol: Revisor	Firma: Fecha: 21/11/2017 15:32:11(UTC:20171121213211Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 21/11/2017 15:32:17(UTC:20171121213217Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 4EBB	TSP: Fecha: 21/11/2017 15:32:17(UTC20171121213217.7277Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636468751377277905 Datos estampillados: eWtuZ21ScTNVT0xkbG1HWGFNTS9ieDlrcVRnPQ==

Usuario: Nombre: JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO Número de serie: 513C Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 24/11/2017 11:52:33(UTC:20171124175233Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 24/11/2017 11:52:45(UTC:20171124175245Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 513C	TSP: Fecha: 24/11/2017 11:52:46(UTC20171124175246.1603Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo Emisor del respondedor: Advantage Security CA Secuencia: 636471211661603178 Datos estampillados: RmhNZkFwMUDpNHI6TXVvRDNVc0lCOEVFdmfFPQ==

Usuario: Nombre: LUIS ALBERTO NUÑEZ GAVIÑA
--

Número de serie: 56BE

Validez: Activo

Rol: Destinatario

Usuario:

Nombre: LUZ ADRIANA ALVARADO ARELLANO

Número de serie: 57B1

Validez: Activo

Rol: Destinatario

gto
orgullo y
compromiso
de todos