



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
30/11/17
NO. DE
OFICIO AD 646

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ

LUGAR DE COMISIÓN: PUERTO VALLARTA, JAL

PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00
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
30-nov-17	JC 5601	101	G2059	117431800	3920	PEAJE AUTOPISTA COMPOSTELA	\$240.00
30-nov-17	FCP 2467920	101	G2059	117431800	3920	PEAJE AUTOPISTA COMPOSTELA	\$76.00
30-nov-17	U19163	101	G2059	117431800	3920	autopista morelia salamanca	\$81.00
30-nov-17	C94023	101	G2059	117431800	3920	autopista morelia salamanca	\$81.00
30-nov-17	FW936211	101	G2059	117431800	3920	AUTOPISTA GUAD TEPEC	\$116.00
30-nov-17	FW936211	201	P0728	117612100	3920	AUTOPISTA GUAD TEPEC	\$100.00
30-nov-17	FW936211	201	P0730	117612100	3920	AUTOPISTA GUAD TEPEC	\$260.00
30-nov-17	FW936211	201	P0734	117612100	3920	AUTOPISTA GUAD TEPEC	\$200.00
30-nov-17	FW936211	301	G1131	117612100	3920	AUTOPISTA GUAD TEPEC	\$13.00
30-nov-17	B7290811	301	G1131	117612100	3920	REDES DE CA DE OCCIDENTE	\$4.94
30-nov-17	B7290811	301	P0738	117431800	3920	REDES DE CA DE OCCIDENTE	\$959.06
TOTAL							\$2,131.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE GASTOS

\$2,131.00

ANTICIPO

SALDO A FAVOR DE:

ITES

EMPLEADO

X

2,131.00

Se anexa clave presupuestal

COMISIONADO

LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ

JEFE DE AREA DEL COMISIONADO

LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ

JEFE DEL AREA DE RECURSO

LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

RECURSOS FINANCIEROS

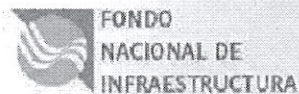
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

19001061 19001066
19001062
19001063
19001064
19001065

577.94 - 133
1,553.06 - 709

1055935

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

FNI970829JR9

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Av. Javier Barros Sierra, 515, Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México, Álvaro
Obregón, Ciudad de México, México

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
ITS0908258A7

USO CFDI: G03 - Gastos en general
Manuel Gómez Morín, 300/MANUEL GÓMEZ MORÍN, Janicho, 38933, Janicho,
Salvatierra, Guanajuato, México

Factura JC 5601

FOLIO FISCAL (UUID)

BC90DC0C-C53F-4BCD-AEAD-674CA94E4020

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000305842154

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406037237

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-11-30T15:18:36

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2017-11-30T15:13:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN

01219

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	A9 - Tarifa	Folio: 11542 Fecha: 23/11/2017 Hora: 085602 Carril: 4 Clase: T01A Clave Prod. Serv. - 95111602 Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal No. Identificación - 01 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$81.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$13.10	\$81.90	\$81.90
1.00	A9 - Tarifa	Folio: 17090 Fecha: 23/11/2017 Hora: 091436 Carril: 4 Clase: T01A Clave Prod. Serv. - 95111602 Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal No. Identificación - 01 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$21.55 Tasa - 0.160000 Importe - \$3.45	\$21.55	\$21.55
1.00	A9 - Tarifa	Folio: 7626 Fecha: 26/11/2017 Hora: 123140 Carril: 2 Clase: T01A Clave Prod. Serv. - 95111602 Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal No. Identificación - 01 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$21.55 Tasa - 0.160000 Importe - \$3.45	\$21.55	\$21.55
1.00	A9 - Tarifa	Folio: 12402 Fecha: 26/11/2017 Hora: 124805 Carril: 3 Clase: T01A Clave Prod. Serv. - 95111602 Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal No. Identificación - 01 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$81.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$13.10	\$81.90	\$81.90

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$206.90
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$33.10
TOTAL \$240.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

h8OoF4+JibRIALAB4YEuCV6exeHihhLQp+IZXPdV0z5T/mnoDTm9466jw9elYozvH7IsCgYOpvAGFP+i2hWXAuH9pINCgTYxLAIDC8CvK05W9SAiMRhK+cBXm4s2
uhxPpuCOCq1D87N5qcS/BK3RHULrWB/hU3ZSPK9x99ki7SrBQDohYimH0bZA0bPpYhDIzBuzHc2bp5YwqurtG2kiXoRr+qTtJi5bKHSrE2mQmO3EQ1tn9wOzvVAzH+
5EQEKLHJwlm5dEbeAsy3pNTFI0JjQd3WNPheEVg628R9GfI4u3C3lqhQcSDNPi06eFSNQEQ0QaeUXZTL0Gcq+pA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HvYcjKk2Lyny9Z4b0NI4R0P9Fzr0E4a3ee2rW+5THaEfr7T6uVq14F8D/HTvJ2QV/DhKfchvaapCcoFwhs0iWvhgSVUk/VnjVaQ/dLet8LBRL6fprx8KLH9OKjujcbcsMoc
oEq0eWZvre003NkKByGhrhadRkQM9xKva9IE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BC90DC0C-C53F-4BCD-AEAD-674CA94E4020|2017-11-
30T15:18:36|SVT110323827|h8OoF4+JibRIALAB4YEuCV6exeHihhLQp+IZXPdV0z5T/mnoDTm9466jw9elYozvH7IsCgYOpvAGFP+i2hWXAuH9pINCgTYxLAIDC8C
vK05W9SAiMRhK+cBXm4s2uhxPpuCOCq1D87N5qcS/BK3RHULrWB/hU3ZSPK9x99ki7SrBQDohYimH0bZA0bPpYhDIzBuzHc2bp5YwqurtG2kiXoRr+qTtJi5bKHSrE2
mQmO3EQ1tn9wOzvVAzH+5EQEKLHJwlm5dEbeAsy3pNTFI0JjQd3WNPheEVg628R9GfI4u3C3lqhQcSDNPi06eFSNQEQ0QaeUXZTL0Gcq+pA==|000010000003058
42154||

Ofrezca la mejor solución en Facturación Electrónica
Más información en: www.facturainteligente.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA INTELIGENTE CFDI
Proveedor Autorizado de Certificación

Página 1 de 1

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com

CASETA: RAMAL COMPOSTELA

Carril: 4 A

Folio: 0016459

23/11/2017 09:14:36 Sec:0017090

Cajero:2004 PSA

Clase: T01A

Importe	IVA	Total
21.55	3.45	25.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 01800 822 0822

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com

CASETA: RAMAL COMPOSTELA

Carril: 2 B

Folio: 0007491

26/11/2017 12:31:40 Sec:0007626

Cajero:2020 LPA

Clase: T01A

Importe	IVA	Total
21.55	3.45	25.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 01800 822 0822

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com

CASETA AMADO NERVO

Carril: 3 B

Folio: 0012219

26/11/2017 12:48:05 Sec:0012402

Cajero:1023 V00

Clase: T01A

Importe	IVA	Total
81.90	13.10	95.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 01800 822 0822

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com

CASETA AMADO NERVO

Carril: 4 A

Folio: 0011026

23/11/2017 08:56:02 Sec:0011542

Cajero:1024 DTR

Clase: T01A

Importe	IVA	Total
81.90	13.10	95.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 01800 822 0822

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV

30-nov-17

LAGO ZURICH Número 245 Col.: Ampliación Granada
 Ciudad de México Ciudad de México C.P. 11529
 RFC: CAG110830A23

Tel:
Fax:

623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR
 Cta. Bancaria: No Aplica
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO 1 de 1

Cliente: 156383
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

MANUEL GOMEZ MORIN

No: 300

JANICHO

Del: SALVATIERRA

GUANAJUATO

CP: 38933

MÉXICO

RFC: ITS0908258A7

TEL:

Folio: FW936211

Folio Fiscal {D73D31C6-F881-467B-8733-35EAD74A8FAF}

Num. Certificado: 00001000000408334110

Fecha y Hora: 30/11/2017 03:02:24 p.m.

Revision:

Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1
 LOMAS DE CHAPULTEPEC I 38933

Lugar de Expedición:

Ciudad de México, Ciudad de México

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: Contado Fecha: noviembre 30, 2017 3:00:20 PM

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Articulo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 31846884201711230853428A145	\$125.00	\$125.00
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 3252198201711230740002165	\$56.03	\$56.03
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 4471556420171123072410252	\$44.83	\$44.83
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 447121737201711261832272452	\$44.83	\$44.83
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 325252220171126182008365	\$56.03	\$56.03
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 40586382017112617592522165	\$142.24	\$142.24
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 345201711261429192B145	\$125.00	\$125.00

Importe en Letra: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$593.96
 Descuento:
 IVA (16 %): \$95.04
 IEPS (0 %):
 Retención IVA:
 Retención ISR:
 Importe Total: \$689.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:

d09Z+oLdW0SSCIRIHqCVR8Jmi66OUjy7tX8fslcvD9iDz60VZrWck7EH/bdWvDUQrylrdrnRjJZQJbqyrxiACRplBmkQU+r81gVvPjj+zTu4ZC6R4
 UqFngl+P0euLufc8ZurncMyrXYSJwuyvO33cvbaXqbJ7jjab0sZYBMSKXXkSTkT+uwnnmqN9PxaaTMU8XnlQF1Wn/6NSGAeSwmiqFPgDNQ
 nzHgE9Uhoe5tb9Vg/JHaW7+OZF9mieG55

Sello SAT:

Z83R7ynlcOGs7GXF1R+bqp1ePG7tkV+90qM/b3SDGYBRxkerfYAXBAjHKYN0nd38ifLC9RVZUI5CmTL00WX5fZdxltOXJmfor717WS+OMHA5z
 137LF2Ub+2PzrPT4tc/OKIJ1hW1piQ8ShYT7yfAgwZincvFEV7w8ZtKi+2z0ofhs0pcpRNzEymMrcYHmgLaLeZwj8kwIZKfN8QKtXg6FN6OqfY7z

1979461

FW936211

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
Carril/Via: 2 Cobrador: 560529
Ticket: 13767 Folio: 15564
Fecha/hora: 2017-11-23 07:24:10
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
44.83 Pesos 7.17 Pesos 52.00 Pesos

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 21 Cobrador: 2321
Ticket: 192 Folio: 2198
Fecha/hora: 2017-11-23 07:40:00
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
56.03 Pesos 8.97 Pesos 65.00 Pesos

AUTOPISTA
LIBRAMIENTO GUADALAJARA

Plaza de Cobro: SANTA CECILIA
Carril/Via: 22 Cobrador: 2222
Ticket: 3180 Folio: 8638
Fecha/hora: 2017-11-26 17:59:25
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
142.24 Pesos 22.76 Pesos 165.00 Pesos

AUTOPISTA

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
Carril/Via: 24 Cobrador: 561152
Ticket: 88253 Folio: 121737
Fecha/hora: 2017-11-26 18:32:27
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
44.83 Pesos 7.17 Pesos 52.00 Pesos

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC
CARRIL 8 A
FOLIO: 0001846884
23/11/2017 08:53:42
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
125.00 20.00 \$ 145.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@ideal.com.mx

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC
CARRIL 2 B
FOLIO: 0000000045
26/11/2017 14:29:19
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
125.00 20.00 \$ 145.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@ideal.com.mx

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 3 Cobrador: 2303
Ticket: 1346 Folio: 2522
Fecha/hora: 2017-11-26 18:20:08
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
56.03 Pesos 8.97 Pesos 65.00 Pesos

AUTOPISTA
LIBRAMIENTO GUADALAJARA



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Página 1 de 1

**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
S.A.B. DE C.V.****R.F.C. RCO0708136F7**AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB,
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610**Régimen fiscal:**

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA**No. B7290811****FECHA**

30/11/2017 13:42:08

ESTABLECIMIENTO: NA

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** 44610

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA	
DOMICILIO FISCAL: Manuel Gómez Morín	300
	CALLE NUM. EXTERIOR NUM. INTERIOR
Janicho	SALVATIERRA GUANAJUATO MÉXICO 38933
COLONIA MUNICIPIO / DELEGACIÓN ESTADO / PAÍS	CÓDIGO POSTAL
R.F.C. ITS0908258A7	USO DE CFDI P01 Por definir VERSIÓN DE CFDI 3.3

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANT.	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	CODIGO	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	E48	SERVICIO	01405100049 890761B2B5F 3571B8DE6F	95111500	PEAJE EN EFECTIVO 0140510004980761B2B5F3571B8DE6F	16.00 %		160.34	160.34
1	E48	SERVICIO	01306100069 05798A923EF 2B9260076F	95111500	PEAJE EN EFECTIVO 0130610006905798A923EF2B9260076F	16.00 %		84.48	84.48
1	E48	SERVICIO	01204100037 32450C0E229 7F758703BD	95111500	PEAJE EN EFECTIVO 0120410003732450C0E2297F758703BD	16.00 %		170.69	170.69
1	E48	SERVICIO	01403200061 438059AF029 C5A29EF4E3	95111500	PEAJE EN EFECTIVO 01403200061438059AF029C5A29EF4E3	16.00 %		160.34	160.34
1	E48	SERVICIO	01302200051 791335AEF11 4B172CA2A8	95111500	PEAJE EN EFECTIVO 01302200051791335AEF114B172CA2A8	16.00 %		84.48	84.48
1	E48	SERVICIO	01203200035 324551D105B EAD4E8082E	95111500	PEAJE EN EFECTIVO 01203200035324551D105BEAD4E8082E	16.00 %		170.69	170.69
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo EFECTO FISCAL:								SUBTOTAL	831.02
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA								IVA 16%	132.98
IMPORTE CON LETRA: *** NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***								TOTAL	964.00
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN									

**No. CERTIFICADO SELLO
DIGITAL:**

00001000000305747164

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL

CERTIFICADO SAT

FECHA CERTIFICACIÓN

4B518CEF-A5D9-43D3-8A42-4129BA482D92

00001000000404594081

30/11/2017 13:43:30

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

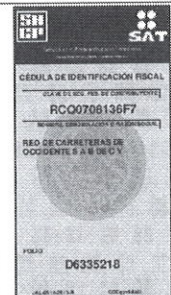
[[1.1]4B518CEF-A5D9-43D3-8A42-4129BA482D92|2017-11-30T13:43:30|SFE0807172W8|YIQDkmt2EdjW5ihm+ep57muFD80WU8q1ofHuOLs0HmBMkmiXVJE500875vQaen3M9gujgcfyOIAu8Skzswsvj3A3L9AAMwqg|Ah7eur2kuxTV64C7qSp5s4Kv2b7LEWc1b4D3OqTlpXmrOJqwoAhjgDBn03MA2dB4SOAv6YhTA=|00001000000404594081]]

Sello Digital

YIQDkmt2EdjW5ihm+ep57muFD80WU8q1ofHuOLs0HmBMkmiXVJE500875vQaen3M9gujgcfyOIAu8Skzswsvj3A3L9AAMwqg|Ah7eur2kuxTV64C7qSp5s4Kv2b7LEWc1b4D3OqTlpXmrOJqwoAhjgDBn03MA2dB4SOAv6YhTA=

Sello Digital del SAT

qafxIH4LLzL8Q3wgeZzJYh3w9ZNpl7onXZ2cKcUjOj2p7UidTiEyXt5xBB7hryFB51QvityUzyzhpVTpTKux7RZEldlgHOCeb5APwCulPUBoLiohR3re24CZ5sZlQolntxG8mNsE7VXRWZbx7L19yAzbdhFqXIPhuNSnPL7rNI9aEB2j3quhYE/3APewlOdNvlr0TsQf0LGhQUyf5oN509GDoQOtp+khtZqyA/OEG5hmR0yABGc5eOokVzwYU2o3wQVPrfyzp6sMZTLq7mSB40kovSr4ZsobzYZdw4rhWhDrNAPZxTZc9tD5H0b2vk0nFngYucYMMmFf+Dk8YPTA==

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana (33) 30014745DEL OCCIDENTE DEL PAÍS A LA CIUDAD DE MÉXICO
SOMOS TU MEJOR OPCIÓN
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PÁGINA WEB
www.redviacorta.mx

2679460

PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO
FOLIO = 2-0004422511 CARRIL:2 B

01302200-05179133-5AEF114B-172CA2A8

26/11/2017 EFECTIVO
19:25:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 84.48 13.52 98.00

01302200-05179133-5AEF114B-172CA2A8



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: OCOTLAN
TRAMO: GUADALAJARA - LA BARCA
FOLIO = 3-0003372307 CARRIL:3 B

01203200-03532455-1D105BEA-D4E8082E

26/11/2017 EFECTIVO
18:54:17
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 170.69 27.31 198.00

01203200-03532455-1D105BEA-D4E8082E



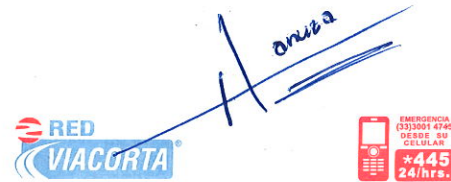
Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
FOLIO = 5-0004519871 CARRIL:5 A

01405100049890761B2B5F3571B8DE6F

23/11/2017 EFECTIVO
06:10:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 160.34 25.66 186.00

01405100049890761B2B5F3571B8DE6F



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
FOLIO = 6-0005613527 CARRIL:6 A

01306100-06905798-A923EF2B-9260076F

23/11/2017 EFECTIVO
06:35:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 84.48 13.52 98.00

01306100-06905798-A923EF2B-9260076F



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: OCOTLAN
TRAMO: LA BARCA - GUADALAJARA
FOLIO = 4-0003548106 CARRIL:4 A

01204100-03732450-C0E2297F-758703BD

23/11/2017 EFECTIVO
07:04:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 170.69 27.31 198.00

01204100-03732450-C0E2297F-758703BD



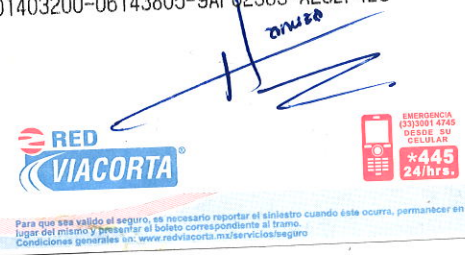
Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: CHURINTZIO - ENT. MORELIA
FOLIO = 3-0005536080 CARRIL:3 B

01403200-06143805-9AF029C5-A29EF4E3

26/11/2017 EFECTIVO
19:48:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 160.34 25.66 186.00

01403200-06143805-9AF029C5-A29EF4E3



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SCT
SECRETARÍA DE
TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

Folio: 2467920	Serie: FCP
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-11-30 14:18:18
Fecha y hora de certificación	2017-11-30 14:18:19
Folio fiscal	A69637D4-21B2-479F-843C-99AA70F205CF
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor			
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS		RFC CPF6307036N8
Calle	CALZADA DE LOS REYES 24		C.P. 62130
Colonia	TETELA DEL MONTE	Del/Mun	CUERNAVACA
		Estado	MORELOS

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

Código	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2017-11-23 09:24:20	32.76	32.76
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2017-11-26 12:31:50	32.76	32.76
Importe total con Leya					Subtotal	\$65.52
Importe (en letra): SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.					Iva Tránsito	\$10.48
					Iva Retenido	\$0.00
					Ier Retenido	\$0.00
					TOTAL	\$76.00



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:	INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI
VmW3FLXBzLVrBaMuSBH1u33C72m0L8aVDCkp+Hs99ckdNVAIsXNT+NVGD1Kmaay3maLPKSDCJLzATl0o6XBIRKQgJRCwmCgg64xa3V4dHgPyO+xcvD+xpkbQzL42Jm8+g1NW+ablROLghnlJH413y5aQ4GmZStsFCqH4ZK21JIKOC7yM+VzFHllkxUz+yoGAYEggs1K2xdlRHxRforALJor30jG9h0DmUkU+qU36x09aJ1855MR3IF62XuSC4psWno3WRGM4nNnlOvDqVz0DMmht1kR1T+4B1uMIAAAZTvmTwgoEXnAaBojsDapWbBqYw==
Sello del SAT
JDD0L32eb25kOhwGy9LbmWEOP7SdDHve1nb3rwlgp93uzTOZnlW7qZuFB5M1duXDL7EygNVVWdlDafPmJ3HugkaV6a5v9Zy8RmJ+vvT2xKwyrbaHv9PvG9DXv78rGRBM3zzFM0YvIwK2L1HFCXA0WnkhlgKk1P3UkaVqDrl0MXTEx+11Fyjm+Ws79p3Ww2pVMGZu4S6arJTF8TKUmoGypjOCxze5UladrqYlgIKqJF65pYpA3UJWHDtoPAwFemrOm+54b8HLLpy73s6RCdEvuRPol2h4e+Qw2Ccu10HYdGVEloYzXN5ChQZRLIBQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[3.3/A69637D4-21B2-479F-843C-99AA70F205CF 2017-11-3014:18:19 Vv3FLXBzLVrBaMuSBH1u33C72m0L8aVDCkp+Hs99ckdNVAIsXNT+NVGD1Kmaay3maLPKSDCJLzATl0o6XBIRKQgJRCwmCgg64xa3V4dHgPyO+xcvD+xpkbQzL42Jm8+g1NW+ablROLghnlJH413y5aQ4GmZStsFCqH4ZK21JIKOC7yM+VzFHllkxUz+yoGAYEggs1K2xdlRHxRforALJor30jG9h0DmUkU+qU36x09aJ1855MR3IF62XuSC4psWno3WRGM4nNnlOvDqVz0DMmht1kR1T+4B1uMIAAAZTvmTwgoEXnAaBojsDapWbBqYw== 00001000000403190844]

2679243

2679243

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
23/11/2017 09:24:20
Folio: 0000091264 CARRIL: 1523A
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
Facturacion:K0U7 XKMK Z92B 8XXY HQ



PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
26/11/2017 12:31:50
Folio: 0000351758 CARRIL: 1520B
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
Facturacion:BZZ9 QXK0 KX7K X7KV HQ





Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.

AMS050630CN3

601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA

ITS0908258A7

G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

81ef9ed4-e0f7-49e0-8564-7726d56e473b

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de
emisión

CP: 38980

30/11/2017 14:00:19 PM

Serie y folio sinube

U - 19163

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe		
95111602	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL	\$69.83	E48	No aplica	\$69.83		
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$69.83	\$11.17
Importe con letra:								Subtotal	\$69.83
OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.								Descuento	\$0.00
								IVA 16.0%	\$11.17
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición								TOTAL	\$81.00

0076510002066671C26210C85B1EBEA9

Sello digital del CFDI:

nzTVOJMyMLu+ENSzLJepjHVpzn16kErTgVMjMTkWG/pESiAir9P3xsl1mFwcBlrOsrwWr5eTsw7fkbmowYC2qyLorCjUZcU/c4u
akxgLElost1z6SslUfxu0TcNt2TYp1gggKzLyVR0fUFwmeGdChyLtQCEqRhAZFvEHKF+4u0vFqCFwAtKBtvoDRMmeQcW5+k1djp
kCIZIPFuY8i6S9d1XNTwSsOfs2Jns4gEsZogdQDM75ucY+tSBRzgbJFKVOvTVxdMOsF0RO2EbNb8YqgvUCBPB8Xsf/LouaM5Ug0
s/VrMOyfp2DeMNMHH5/I5XLTECIVnNfUqQYxBgWg==

Sello del SAT:

IRyT88KtSpayZvAxit7+Zk8MDPE0xaR1G1rO/Ji1dOB1SpEwXJ7rp8EBL2GMVoBQTXd6eGCXaKdzfdFWkiGHereImjiEgft6QzrB
2JDSyhCOhuRh3HUX0/VmSM20d1k/HJmhkUk4x8U29CLPwCXodC+pjIFZCM1DNy9Zf9EXY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81ef9ed4-e0f7-49e0-8564-7726d56e473b|2017-11-30T14:01:28|LSO1306189R5|nzTVOJMyMLu+ENSzLJepjHV
pzn16kErTgVMjMTkWG/pESiAir9P3xsl1mFwcBlrOsrwWr5eTsw7fkbmowYC2qyLorCjUZcU/c4uakxgLElost1z6SslUfxu0Tc
Nt2TYp1gggKzLyVR0fUFwmeGdChyLtQCEqRhAZFvEHKF+4u0vFqCFwAtKBtvoDRMmeQcW5+k1djpCIZIPFuY8i6S9d1XNTwSsO
fs2Jns4gEsZogdQDM75ucY+tSBRzgbJFKVOvTVxdMOsF0RO2EbNb8YqgvUCBPB8Xsf/LouaM5Ug0s/VrMOyfp2DeMNMHH5/I5XL
TECIVnNfUqQYxBgWg==|00001000000301634628||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:

30/11/2017 14:01:28 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

2679462



Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.

AMS050630CN3

601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA

ITS0908258A7

G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

396460cf-5d40-4c05-a4e1-4c95dc8763ad

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 38980

30/11/2017 14:07:12 PM

Serie y folio sinube

C - 94023

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL	\$69.83	E48	No aplica	\$69.83

Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$69.83	\$11.17

Importe con letra:

OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$69.83

Descuento \$0.00

IVA 16.0% \$11.17

Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL \$81.00

007531000375277436D70DBE87F0BB6E

Sello digital del CFDI:

wJyMX7BiWenVssp4dHzcu9nWe416T7EAOlwC8P/KPpYma0dF2rYTCD1NIRPumvETHGoDR4ZYsNL4Ky4ZNalutz6byHgtde89nSE0QKPxy+eOrdC/D4p0xgQxJrhhN7pEt3d8MZxOWDrQ9Gfv9YwMWplF7693pW+P7rTsOQmFBGzFZTjr3hDiz2pUG28aPREJm6Wb0xTI7d8DB0sDxiVUARWfghVPgenx7lkGZORW1htZq/U3gsOrVpGlmfAwZMf/lxVnlh1501KIJGnYUcFLqXLzKEP1qkVHzR475eHS5KsEOUoNuWEMekv8yLGTcNHOoS79xNk77ORgeCKsAwPA==

Sello del SAT:

qXDZOG7XI2hplDjglY29DJgHi5Jg0tZdL+jJ8Uwd9RMwoelcW1X8q+mD0SraerPpMfzdVIGyP08XuDXcplzKn+DCT8GTv69V36ghVVVEaujE7fp5STU2Z33yyRLeZSIQ/bPRAuGz/vTgOCO/7MmRpc0czPeCOKTPB9UWZWp3hiw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|396460cf-5d40-4c05-a4e1-4c95dc8763ad|2017-11-30T14:08:12|LSO1306189R5|wJyMX7BiWenVssp4dHzcu9nWe416T7EAOlwC8P/KPpYma0dF2rYTCD1NIRPumvETHGoDR4ZYsNL4Ky4ZNalutz6byHgtde89nSE0QKPxy+eOrdC/D4p0xgQxJrhhN7pEt3d8MZxOWDrQ9Gfv9YwMWplF7693pW+P7rTsOQmFBGzFZTjr3hDiz2pUG28aPREJm6Wb0xTI7d8DB0sDxiVUARWfghVPgenx7lkGZORW1htZq/U3gsOrVpGlmfAwZMf/lxVnlh1501KIJGnYUcFLqXLzKEP1qkVHzR475eHS5KsEOUoNuWEMekv8yLGTcNHOoS79xNk77ORgeCKsAwPA==|00001000000301634628||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:

30/11/2017 14:08:12 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

2679463

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

AUXILIAR URIANGATO

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0076510002066671C26210C85B1EBEA9

26/11/2017 20:41:23 AUTO 01-0001953468

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 69.83	\$ 11.17	\$ 81.00

0076510002066671C26210C85B1EBEA9

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

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

ENTRONQUE LA CINTA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

007531000375277436D70DBE87F0BB6E

23/11/2017 05:28:54 AUTO 6B-0003618445

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 69.83	\$ 11.17	\$ 81.00

007531000375277436D70DBE87F0BB6E

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

P...	Importe total	Texto	Posi	Centro gestor	Fondo	Area funcional	Progr. financ.
3	594.00	casetas de	3920	0101	117431800	02.05.03	02059
4	100.00	casetas de	3920	0201	117612100	02.05.03	P0728
5	260.00	casetas de	3920	0201	117612100	02.05.03	P0730
6	200.00	casetas de	3920	0201	117612100	02.05.03	P0734
7	17.94	casetas de	3920	0301	117612100	02.05.03	01131
8	959.06	casetas de	3920	0301	117431800	02.05.03	P0738

2012

055935 Fib 3+8

P...	Importe total	Texto	Pouffe	Centro gestor	Fondo	Area funcional	Progr. financ.
3	594.00	casetas dr	3920	0101	117431800	02.05.03	02059
4	100.00	casetas dr	3920	0201	117612100	02.05.03	00728
5	260.00	casetas dr	3920	0201	117612100	02.05.03	00730
6	200.00	casetas dr	3920	0201	117612100	02.05.03	00734
7	17.94	casetas dr	3920	0301	117612100	02.05.03	01131
8	959.06	casetas dr	3920	0301	117431800	02.05.03	00738

nu20

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO
GRUPO 1D SGI MULTISITIOS
AGENDA DE TRABAJO DE LA XV/VI
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Y 3º SESIÓN DEL TALLER DE TRANSICIÓN A VERSION 2015 DEL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Día: 21 de noviembre 2017

No.	Horario	Actividades	Responsables
1	09:00 -11:00 hrs.	Establecer controles que se implementarán para atender las requisitos de las normas ISO 14000 y 18000	Grupo Multisitios 1D Asesor INR
2	11:00-11:10 hrs.	RECESO	
3	11:10 -13:10 hrs.	Establecer controles que se implementarán para atender las requisitos de las normas ISO 14000 y 18000	Grupo Multisitios 1D Asesor INR
4	13:10-13:20 hrs.	RECESO	
5	13:20 -14:00 hrs.	Elaborar planes de trabajo para implementar los controles establecidos en cada Tecnológico	Grupo Multisitios 1D Asesor INR
6	14:00-16:00 hrs.	RECESO	
7	16:00 -17:00 hrs.	Elaborar planes de trabajo para implementar los controles establecidos en cada Tecnológico	Grupo Multisitios 1D Asesor INR

Día: 22 de noviembre 2017

1	10:00 – 10:30 hrs.	Mensaje de bienvenida Inauguración oficial de la reunión por parte de la Dirección de Institutos Descentralizados	Mtro. Manuel Chávez Sáenz Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados Dr. Hector Enrique Salgado Rodriguez Director General del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Mtra. Victoria Trejo Zúñiga RD Nacional de los ITD's Directores y RD's del grupo
2	10:30 – 12:00 hrs.	Seguimiento a los acuerdos tomados en sesiones anteriores del SGI.	Mtra. Victoria Trejo Zúñiga RD Nacional de los ITD's. Campus Mascota
3	12:00 – 13:00 hrs.	Presentación de resultados de revisión por la Dirección	ITS Centla Los ITS del Grupo 1D Multisitios
4	13:00-13:10 hrs.	RECESO	
5	13:10 – 14:00 hrs.	Análisis de resultados de Revisión por la Dirección (Trabajar en equipos de acuerdo al Anexo 1).	Los ITS del Grupo 1D Multisitios
6	14:00-16:00 hrs.	COMIDA	
7	16:00 – 16:25 hrs.	Presentación del análisis de retroalimentación del cliente.	ITS Nochistlan ITS Coalcomán Campus Chapala
8	16:25 -16:50 hrs.	Presentación del análisis de desempeño de los procesos, metas y objetivos del programa.	ITS Felipe Carrillo Puerto ITS Puruandiro ITS Salvatierra
9	16:50 – 17:15 hrs.	Presentación del análisis de acciones preventivas y correctivas.	ITS Chicontepec ITS Sierra Negra De Ajalpan ITS Huetamo
10	17:15 – 18:00 hrs.	Presentación del análisis de resultados de auditorías.	ITS Centla ITS Villa La Venta ITS San Miguel El Grande Campus Mascota

Día: 24 de noviembre 2017

No.	Horario	Actividades	Responsables
1	09:00 – 09:25 hrs.	Presentación del análisis cambios y recomendaciones para la mejora.	ITS Venustiano Carranza ITS El Mante

REQUISITO (S)	EQUIPO
RETROALIMENTACION DEL CLIENTE	ITS Nochistlan ITS Coalcomán Campus Chapala
DESEMPEÑO DE PROCESOS CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	ITS Felipe Carrillo Puerto ITS Puruandiro ITS Salvatierra
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	ITS Chicontepec ITS Sierra Negra De Ajalpan ITS Huetamo
RESULTADO DE AUDITORIAS	ITS Centla ITS Villa La Venta ITS San Miguel El Grande Campus Mascota
CAMBIOS Y RECOMEDACIONES PARA LA MEJORA	ITS Venustiano Carranza ITS El Mante ITS Jesus Carranza Campus Cocula

11



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 656
SVA-042	LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ	DIRECTORA GENERAL DEL ITESS	FECHA: 23/11/17

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
PUERTO VALLARTA, JAL.
3ER SESIÓN DEL TALLER DE TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

PERIODO DE LA COMISIÓN:
DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	SI ☒
			NO ☐

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :
()

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 'ocalmente.
- * Los gastos que no sean viáticos o pasajes seran 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	0			
casetas	\$ 1,553.06			
casetas	577.94			
Otros (gasolina, casetas, esta	0.00			
TOTAL	\$2,131.00			
DIRECCIÓN				LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ
				ADMINISTRACIÓN
Observación: Se anexa desglose de la CP por \$2,131.00				C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ				NOMBRE Y FIRMA

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