



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
16/07/18
NO. DE
OFICIO AD410

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

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12-jul-18	IR2951	0301	G1131	1518813100	3750	COMIDA	\$210.00
12-jul-18	IR2951	0301	P0735	1518813100	3750	COMIDA	\$105.00
12-jul-18	IR2951	0301	P0738	1518813100	3750	COMIDA	\$105.00
TOTAL							\$420.00
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
13-jul-18	S 13673	0301	G1131	1518813100	3920	CASETA AUXILIAR VALLE	\$65.00
13-jul-18	U 40281	0301	G1131	1518813100	3920	CASETA AUXILIAR URIANGATO	\$65.00
TOTAL							\$130.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS \$550.00			
DR 1216091 FILA 39 A LA 41 DOC RVA 1216091 FILA 48 TAMBIÉN ESTAN COMISIONADOS RAMÓN LUNA, JULIO CÉSAR RUÍZ Y LIZ ANEL FUENTES				ANTICIPO			
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO	X
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO JEFE DEL ÁREA DEL RECURSO				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRÍGUEZ			
JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO JEFE DEL COMISIONADO							
LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

-2966210

-2966213
-2966211

44A0000015

page 133

MARTIN HINOJOSA CABRERA
HICM621228U69

CANAL ANTONIO CORIA N° Ext.55C Col.CENTRAL DE ABASTOS
CP.36590,IRAPUATO,GUANAJUATO,México

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Factura

No. Comprobante: IR2951
Lugar de expedición: 36590
Fecha comprobante: 2018-07-12T14:49:39

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVA TIERRA.

RFC: IS0908258A7

Domicilio:

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO	362.07	362.07

Subtotal	362.07
Descuento	0.00
IVA (16) %	57.93
Total	420.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-12T14:51:16

Folio fiscal: A19570D9-31F2-469B-9037-22ECD17A5D81

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000401591390

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Carta original con complemento de certificación digital del SAT:

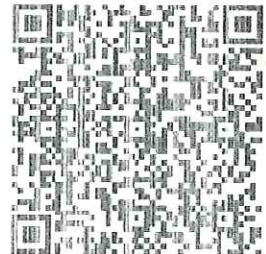
[1]1A19570D9-31F2-469B-9037-22ECD17A5D81[2018-07-12T14:51:16]TSP090724QW6JAHRC04-PVUK8qLo2SNIJd5PPI9H3NWoMA/LKcadLRbaFe7H4UD4-LU7dior-VaFjerG6cvZ3ysGltipJm1UIN/Tsi1WDxfz3Ave93hK5mZQYcnFrfsFWIFqsYegIKoV3KE1+6GjbrIZ2aCCN53W6HBgXTdnTGazqB6zrdFqDTRnqoFE1TFBnxkAhvassYdjef+wU7CRJMOGSarYivmthDJBNP/mphnPiTjRe5brjH9Q8qgVAdC2+AnQ7CAm5GPra9+EAHIPRIHO+CBdvgwpjMBvzmJ6YQ6slpwhT9dWh8n1FzJAIOUXO7geX+MUA==[00001000000407612027]

Sello Digital del Emisor:

AH-Rb0ENFVUK8qLo2SNIJd5PPI9H3NWoMA/LKcadLRbaFe7H4UD4-LU7dior-VaFjerG6cvZ3ysGltipJm1UIN/Tsi1WDxfz3Ave93hK5mZQYcnFrfsFWIFqsYegIKoV3KE1+6GjbrIZ2aCCN53W6HBgXTdnTGazqB6zrdFqDTRnqoFE1TFBnxkAhvassYdjef+wU7CRJMOGSarYivmthDJBNP/mphnPiTjRe5brjH9Q8qgVAdC2+AnQ7CAm5GPra9+EAHIPRIHO+CBdvgwpjMBvzmJ6YQ6slpwhT9dWh8n1FzJAIOUXO7geX+MUA==

Sello digital del SAT:

Jd8p4hB0VQ3BcfaH1fAV8eMlcF9VDMc3C2VqjOGbGogplyTadZb4st30kaFpgufzVsVytKWBu2Tw-SaFybsZ6aSMexBKV72RnYc1uZTXexSbdomyJSRa2Suren+ggh73RJLJoc0USTelVNIicFHSnNF49MLU3BVM3caH9eS2NOGJ27bq/CHSpn7mB0JaDdizqu4pGBYBP+LriscRPn+H+BtpNcSC6U4IKW2ESNLN17wgyRGOsqnUVA8R1Uwa7gEf7pIEqRovcNqh6Ggic8paipYSVxKH2Mb5rQaGjpl8S5Nqa2vm2wTXZyAoyzfr1w==



Emisor: FACTURA
Asignado: 2018-07-12 14:49:39

BUFFET MANDETE CENTRAL DE ABASTOS IRAPUATO
MARTIN HINOJOSA CABRERA
RFC:HICM621228U69
CALLE CANAL ANTONIO CORIA 55C IRAPUATO
GUANAJUATO MEXICO CP 36590
SUCURSAL: CALLE CANAL ANTONIO CORIA 55C IRAPUATO
GUANAJUATO

=====

FOLIO: 70383
12/07/2018
02:02:24 PM
ORDEN: 59

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
4	COMIDA ADULTO	\$420.00
SUBTOTAL:		\$362.07
IVA:		\$57.93
TOTAL:		\$420.00
SON: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.		
TARJETA:		\$420.00
ALIM: \$362.07 BEB: \$0.00 OTROS: \$0.00		
PROPINA NO INCLUIDA		
GRACIAS POR SU PREFERENCIA		
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL		
CAMBIO:		\$0.00

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO



Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.
AMS050630CN3
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

1a7f6b08-d1d8-4b87-aeb2-daaa0bde7057

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 38400

13/07/2018 09:30:33 AM

Serie y folio sinube

S - 13673

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA

ITS0908258A7

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción			Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL			\$56.03	E48	No aplica	\$56.03
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$56.03	\$8.97	
Importe con letra:							Subtotal		\$56.03
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.							Descuento		\$0.00
							IVA 16.0%		\$8.97
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL		\$65.00

0077420001314959B33798B00CE8DE3D

Sello digital del CFDI:

qhHYpsb4xtDlrzj4302A2rZtLZBr7DNo0sl85ExyFH/QXuCAEFx2N1x2gzNnnRrdzyo8NnJNQOqf1/oQlqSwMBqAr6yrQMeHiW
XVG7OpzKxmdEem0tUjlxpxcDOA4zG1Wtc4yGoOUuUNN+eTvtRopTo+FkQsJTaRphps0ePo3FM7SY9zWTY/AKGETxjOqDj7amM5RI
yIV1ATGdvNYbU8qAKoF3nPhervDPzGq6LuD4tgEYf6RxDynxFud0CMLXPCII5MxZUxZVgU/Ckn1fB3mrZiNDSqsHqLy/jDGvEEY
f0D5tas+/7ERRqieKFHdNNo0MNvvp0g4NVn2Pvzegw==

Sello del SAT:

db5ndjh4lyWprWiZqEjg25zwjOzgSsfBcAJJZsa+/ELbzEN2UwMCRnfzLuj6+iD1m5L2d+3GtnmwHlb6/B33SFsiElvtqKYkWsaz
WsFi8a1V2DsYihJ9YChhOO4bcKQhM2hhGMBY4jQTQsskN3yV2uA+XM4KSJkUFkUao/WxiiQGGJJ4L3HwESPnw9h9SXA2LfcFQ4
djmQ6O8PjC/pRnbcdhvne9aNEwcy5LDNEIB4UagpM+rXxbzOmCs95bF7U1I9uhsIAEXshW2cwfteBayn0qVJ1DL78IAFxnidZqm
F3y5PTPqKqXixHv3DxdBD1AJalxRCnRdwtzVDHyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1a7f6b08-d1d8-4b87-aeb2-daaa0bde7057|2018-07-13T09:31:33|LSO1306189R5|qhHYpsb4xtDlrzj4302A2rZ
txLZBr7DNo0sl85ExyFH/QXuCAEFx2N1x2gzNnnRrdzyo8NnJNQOqf1/oQlqSwMBqAr6yrQMeHiWXXVG7OpzKxmdEem0tUjlxpxcD
OA4zG1Wtc4yGoOUuUNN+eTvtRopTo+FkQsJTaRphps0ePo3FM7SY9zWTY/AKGETxjOqDj7amM5RIyIV1ATGdvNYbU8qAKoF3nPh
ervDPzGq6LuD4tgEYf6RxDynxFud0CMLXPCII5MxZUxZVgU/Ckn1fB3mrZiNDSqsHqLy/jDGvEEYf0D5tas+/7ERRqieKFHdNNo0
MNvvp0g4NVn2Pvzegw=||00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

13/07/2018 09:31:33 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.
AMS050630CN3
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

9cfab9ed-0c0a-42b6-bb59-ca6d2d76431b

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 38980

13/07/2018 09:31:30 AM

Serie y folio sinube

U - 40281

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA

ITS0908258A7

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción			Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL			\$56.03	E48	No aplica	\$56.03
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$56.03	\$8.97	
Importe con letra:							Subtotal		\$56.03
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.							Descuento		\$0.00
							IVA 16.0%		\$8.97
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL		\$65.00

00766100013578124ED98F4D9D10FA8D

Sello digital del CFDI:

XY/F7FS6FAoE0LBBF/Nou6JZb7b71pSavOFwkXhjU7hdJH3eHbcbCo8rw6g5g9367GaxmYG9M33FF3qQyvOAF/Cgoz9jBVdgetj2w5b6UqUMbhFZEyE8Ppj8l+3xTKti9+YxKADcZP0UXmhoePHVHPRON5d860seCm51TW/aTutshqe3cMwU1jd0tH3UvqjhSe8Scggi2P4C+boY6Ev5ISO5U4zQ1B+jrSO0axNnm8P/x8cO4H3JbWj6FZo4yNXtGTmKn/ik30Qrb/VmbqPPg6+Ot1mamPHc7SZ9IX4wNj49QSEoif9V9YXNDOPKlrMFH2T/ptYAtROdXW/Du0Keg==

Sello del SAT:

Pb+XRUZTKIW0xDLt0pb4Oaiml+P5MkyVaaw7ieJlQsbQ/S3InsRWv2eStn4ZB5oNI0v8G56uF+SyfCXub3/9CLP64HRCyWG+5Qbzh7JD6Z+ciakfCD+sHG0/mRYiX5/Cl+Wx7xXgYSZYFvVTisCD3J5PInvxcRGR7uQrKhu0m7rZsxENTJm0mrwX2BFCJaaR3+aLHQkvxFIFobxAPWsave+A7sUV1Glygk4piMkJuKvMs25ivmSPRGwd9Oy2K/Rs+oBvx4ZddWgONYEGuP2/X4DN6bzY0RO9H41WqpR7aDwVo/dKt8yMoiGwb8Rt6N42GsnzLii+8cV0dQfcYgdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9cfab9ed-0c0a-42b6-bb59-ca6d2d76431b|2018-07-13T09:32:31|LSO1306189R5|XY/F7FS6FAoE0LBBF/Nou6JZb7b71pSavOFwkXhjU7hdJH3eHbcbCo8rw6g5g9367GaxmYG9M33FF3qQyvOAF/Cgoz9jBVdgetj2w5b6UqUMbhFZEyE8Ppj8l+3xTKti9+YxKADcZP0UXmhoePHVHPRON5d860seCm51TW/aTutshqe3cMwU1jd0tH3UvqjhSe8Scggi2P4C+boY6Ev5ISO5U4zQ1B+jrSO0axNnm8P/x8cO4H3JbWj6FZo4yNXtGTmKn/ik30Qrb/VmbqPPg6+Ot1mamPHc7SZ9IX4wNj49QSEoif9V9YXNDOPKlrMFH2T/ptYAtROdXW/Du0Keg==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

13/07/2018 09:32:31 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signatures]

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

AUXILIAR VALLE DE SANTIAGO
FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0077420001314959B33798B00CE8DE3D

12/07/2018 09:51:37 AUTO 01-0001270018

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 56.03	\$ 8.97	\$ 65.00

0077420001314959B33798B00CE8DE3D

TELEFONOS DE AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

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

AUXILIAR URIANGATO

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

00766100013578124ED98F4D9D10FA8D

12/07/2018 16:10:35 AUTO 02-0001292610

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 56.03	\$ 8.97	\$ 65.00

00766100013578124ED98F4D9D10FA8D

TELEFONOS DE AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

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



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	AD410
SVA-002	JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	FECHA: 11/07/18
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO, GTO SE ASISTIRÁ A LA RENOVACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA, TAMBIÉN ESTÁN COMISIONADOS RAMÓN LUNA VACA, JULIO CÉSAR RUÍZ LARA, LIZ ANEL FUENTES VÁZQUEZ.			
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
DEL 12 DE JULIO DEL 2018 AL 12 DE JULIO DEL 2018			
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 Siguiendo: 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: * 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	\$ 220.00	301 1518813100 G1131	
Alimentación	\$ 120.00	301 1518813100 P0735	
	\$ 120.00	301 1518813100 P0738	
Otros (gasolina, casetas, estac	\$ 180.00	301 1518813100 G1131	
TOTAL	\$640.00		JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO
DR 1216091 FILA 39-40-41			
JEFE INMEDIATO		DIRECCIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN
KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ		KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ	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.