



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
28/09/18
No. DE
OFICIO: AD-572

NOMBRE DEL COMISIONADO: M.C. JULIO CESAR RUIZ LARA
LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 25,26 y 27 septiembre 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)								
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Co.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
27-sep-18	A57631	0301	P0738	1518813109	3750	hotel	\$1,697.00	
27-sep-18	A57631	0301	P0738	1118430814	3750	hotel	\$83.00	
25-sep-18	ovia70299	0301	P0738	1118430814	3750	comida	\$130.00	
25-sep-18	6KGMEXAABJ 41246	0301	P0738	1118430814	3750	comida	\$86.00	
25-sep-18	49-0001882	0301	P0738	1118430814	3750	comida	\$259.00	
26-sep-18	OVIAT70354	0301	P0738	1118430814	3750	comida	\$130.00	
26-sep-18	20950070215169	0301	P0738	1118430814	3750	comida	\$51.00	
26-sep-18	20950070215168	0301	P0738	1118430814	3750	comida	\$62.00	
27-sep-18	OVIAT70439	0301	P0738	1118430814	3750	comida	\$127.00	
TOTAL							\$2,625.00	
PASAJES								
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Co.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
27-sep-18	PFFABP1012629	0301	P0738	1118430814	3720	MOROLEON<->MORELIA	\$120.00	
27-sep-18	3316443	0301	P0738	1118430814	3720	MORELIA<->MEXICO	\$1,169.00	
TOTAL							\$1,289.00	
TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS								
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Co.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
25-sep-18	81356600	0301	P0738	1118430814	3720	CENTRAL->REVOLUCIÓN	\$125.00	
TOTAL							\$125.00	
OTROS								
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Co.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
TOTAL							\$0.00	
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A18.44.0501 P0738.1518813109.3750 \$1,697.00 DR 1217122 F 69 A18.44.0301 P0738.1118430814.3750 \$1,203.00 DR 1217122 F 70 AUTOBUS Y TAXI A18.44.0501 P0738.1518813109.3720 \$ 490.00 DR 1217122 F 71 A18.44.0301 P0738.1118430814.3720 \$1,516.00 DR 1217122 F 72								
OBSERVACIONES:					TOTAL DE GASTOS			\$4,030.00
Se levo la ruta Morelia-Obisporio para tener un rapido acceso al sur de la Ciudad de Mexico. Considerando que en caso de ser observable este punto. El comisionado absorba el ajuste correspondiente en viaticos a favor de la institución					ANTICIPO			\$4,900.00
					SALDO A FAVOR DE			
					ITES			\$876.00
					X EMPLEADO			
COMISIONADO					RECURSOS FINANCIEROS			
M.C. JULIO CESAR RUIZ LARA					C.P. RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ			
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO								
LRI JOSE ALEJANDRO LAMARCA								
JEFE DEL AREA DE RECURSOS								
LRI JOSE ALEJANDRO LAMARCA								
NOMBRE Y FIRMA					NOMBRE Y FIRMA			

16000107 16000113 99000038
16000108 16000114 50000041
16000109 16000115 16000119
16000110 16000116
Anulada - 16000111 16000117
16000112 16000118

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 57631
Fecha | Date
27/09/2018
7:06:00 am



Cliente | Client

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Descripción Description	Clave Key	Unidad Unit	Valor Price	Cant. Qty.	Importe Amount
Habitación para una persona. Habitación 410 del 2018-09-25 al 2018-09-27	90111800	Habitación - ROM	747.90	2	1,495.80

Subtotal	1,495.80
Impuestos Taxes	
IVA - 002	16.00%
ISH	3.00%
Total	1,780.00

No. de Certificado: 00001000000404236666

No. de Certificado del SAT: 00001000000404477432

Sello digital del CFDI:

Qqb3KEk1ghmqhQZQiyEdVpRqEWjC/1F1DwVJqsRjYB7eHAH3VUOPZjVZQpTdGcXQ40o06uaRQx5f267WotIXbm3ZJmMxOb4fpmv91Bp9Zkva1odrT8jLwDEGAZwZH97D3IQJKT3K036BUgDlIdc9xvdLVQul1ehiLTziZmKRKCgocsnL+WmTf0ofMuzck1ZQsDSIW55JxTnUIMKJHUSg4NgBQodcyUq1RrsxuXZ04mJ2FyKlyP73WYze9zuEAtw801ABc9vSHmHvNBpCvsgSx3+rMSEGN7wNe5b80C/VGnQFggNvotNCBqak4ly3JldBArgnYAqc0A==

Sello digital del SAT:

XEaUJ6tSMJxO9pTU74U39VvyZK5aC7WGrCCmskMoTaEFQoFCR93nxVmVIGddNe2G3iDLxGzm7IVCQYXOUamSHv4qg+Hp1VV65c3aDmINyWorJ2hY2m3EvmOeFk148Hl oMB6kR51PSxJe9vcuxzLJ3Px+OC8/0WY643MYKrikFIPTF7GKwZY08NfE/ZisPpY5PnD7TQH/oG6KCTXnyv+s1AFYQIMjvX/LH/GoDQsSClB4oELnasG+V7n1v4YmkXRvbiMLTI MD8kgOoLmauhCKld5wnCNzllUMlu+cFp2lHBKpS2jWwCy7o560lfqra0EEzd0eYul/6416lwA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBE4513B-3F27-48BD-862F-8E3ED330C445|2018-09-27T07:06:50|Qqb3KEk1ghmqhQZQiyEdVpRqEWjC/1F1DwVJqsRjYB7eHAH3VUOPZjVZQpTdGcXQ40o06uaRQx5f267WotIXbm3ZJmMxOb4fpmv91Bp9Zkva1odrT8jLwDEGAZwZH97D3IQJKT3K036BUgDlIdc9xvdLVQul1ehiLTziZmKRKCgocsnL+WmTf0ofMuzck1ZQsDSIW55JxTnUIMKJHUSg4NgBQodcyUq1RrsxuXZ04mJ2FyKlyP73WYze9zuEAtw801ABc9vSHmHvNBpCvsgSx3+rMSEGN7wNe5b80C/VGnQFggNvotNCBqak4ly3JldBArgnYAqc0A==|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.

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Lugar de Emisión: 03810
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: FBE4513B-3F27-48BD-862F-8E3ED330C445
Fecha y hora de certificación: 2018-09-27T07:06:50

Id. 3097090

FACTURA

OVIAJ 70299



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81011

TICKET: 810113190300201343

FECHA DE EMISIÓN: 25/09/2018 05:49:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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 - Unidad de servicio	16	17.93	\$112.07	\$112.07
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/09/2018

SUBTOTAL	\$112.07
IVA	\$17.93
TOTAL	\$130.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9FA4A005-8ED3-44DB-99E7-DB6536B0079D	25/09/2018 05:50:01 p. m.	00001000000411478468	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

9FA4A005-8ED3-44DB-99E7-DB6536B0079D

Sello digital del SAT

9FA4A005-8ED3-44DB-99E7-DB6536B0079D

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

9FA4A005-8ED3-44DB-99E7-DB6536B0079D



OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolución
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: OV1800131006
Regimen Fiscal: N/A

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

810113190000201343

Mesero: Adrián María de Jesús 09/25/2018

Barero: Frika Ramos

Mesa 60/1

Clientes: 1

1:43 PM

#30020

Reimprimir #: 1

Asiento 1

BISTEC RES. PARRILLA	115.00
SOPAS DEL DIA	
PUR. PAPA	
ARROZ HEX PRO	
DIF. GARRITA AGUA SABOR	15.00
DIF. GARRITA AGUA HORCHATA	15.00
Total	130.00

Subtotal Completado

130.00

total

130.00

Efectivo

\$ 500.00

Cambiar

\$ 370.00

Alimentos: 115.00

Bebidas: 15.00

I.V.A. INCLUIDO

¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO TREINTA PESOS

*Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días naturales para
obtener tu factura electrónica.
Ticket No. 810113190000201343
Total sin propina 130.00

VIPS A DOMICILIO
5800 8477 / 01800 900 8477
vips.com.mx

Operadora de Franquicias Alsea
S.A.P.I. de C.V. RFC: OV1800131006
Avenida Revolución No. 1267,
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregon,
Ciudad de Mexico, C.P. 01040

Quejas o sugerencias al: 75833782
O burgerking@alsea.com.mx
Usuario: BurgerKing@fundacionov1
Password: Whopper45

Puedes solicitar tu
factura al realizar
tu pago o si lo
prefieres, obténla
en el portal

www.alsea.com.mx

==== Datos para Factura

Ticket: 100661657

Tienda: 14717

Fecha: 25-09-2018

Tus aportaciones a

Va por tu cuenta son depositadas

a Fundación Alsea A.C. para

obtener recibo deducible impresa

a: www.vapormicuenta.org

REGIMEN FISCAL: N/A

Printed: Sep25'18 04:57:30 PM

[Firma]



SUR 14717 Napoléon
Tel. 5523-3902
Av. Insurgentes Sur 729 Local B
Col. Napoléon, CP 03810 Del.
Benito Juárez, Ciudad de México

HERRERA

66

100661658

Sep25'18 04:58 PM

Llevar

CB

WHOPPER/O

Papas CHICK

PEPSI CH

Efectivo

SubTotal \$

Pagado \$

Usted Ahorra

I.V.A. INCLUIDO

I.V.A. INCLUIDO

Operadora de Franquicias Alsea
S.A.P.I. de C.V. RFC: OV1800131006
Avenida Revolución No. 1267,
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregon,



HB CORPORACION S.A. DE C.V.

HCO031118FD9

Insurgentes Sur, 1458
Local 1
Actipan
Benito Juarez
Ciudad de México
México
C.P. 03230

Garabatos Restaurante Mixcoac

Insurgentes Sur, 1458
Local 1
Actipan
Benito Juarez
Ciudad de México
México
C.P. 03230

FACTURADO A:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

R.F.C.: ITS0908258A7

MANUEL GÓMEZ MORIN
Num. Ext. 300
Col. JANICHO
SALVATIERRA
GUA
MEXICO
C.P. 38933

FACTURA

49-0001882

No. De Ticket:

192216

UUID:

1F2625CE-9F5C-44D0-99C6-E663B0FF1304

No. Serie Certificado:

00001000000406531297

Fecha y Hora de Certificación:

26-SEP-2018 18:09:42

Certificado SAT:

00001000000405332712

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Uso CFDI:

G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Insurgentes Sur, 1458, Local 1. Actipan. Benito Juarez. Ciudad de México. México. C.P. 03230
26-SEP-2018 08:27:00

CONCEPTOS

CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101501	E48	RESTAURANTES	1.0	\$223.28	\$223.28
TOTAL CON LETRA				SUBTOTAL:	\$223.28
Doscientos cincuenta y nueve pesos. 00/100 MXN				IVA 16%:	\$35.72
EFECTOS FISCALES AL PAGO				TOTAL:	\$259.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 192216 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 26-SEP-2018 08:27:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

uqzPcZB8gV5JawB6p5Lxmi5XxjzRsbwOjixYYAPqDHxKk7nog1/TheSA29K04P4TmmYwLxLtwvjv7H5x/192H0HqhuZqbAzxAdHry17VE+bWb84W6Am23HzvhuRCE5Z2tZfB56b2ZV/
QLv8MURA96ROXoVvTiz2FjhoHcwHByhwCOV0/BIH1H0hdjAII/LTGvXuDcpXZueTYhAchYvOLBAIRIKly9ndi2CVvVAgWw/CnUOH18H6uK4vHolendHh/
YO7WH7LEjoty2xZhuLqSh3na9yXygdPZ8OphvTEA/nGFGVw0FAQC8bnqvT3o59g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Sub6UUYgtC+d5YxtoKj37YdO4/DoOvjTLheuzGtq5lgHOEqWj99Ewd0Emn4mHBJe9OB12Ty0va10GoCLBZie95x10H56q9j92q5V2SHdHK12s8dc/Ka+G4t6HrdgK/
ILO26pDiH/0V9tGhuZIFWxnfJ16ayrxBez3lww3lgaK4VpEL/JyH9W4lsh562ukwjdTHTzGs261UVSTcTQqk7aVxQ7lBNVqRGsTjQmyOccnL01orJRTnYFndID2mQH/
+h504Vp350F671rxfU00wcu12Uw5d0gsk/BRCMaG9/7KQhulcUQubylK9RxCgJnyWOT9a5yA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

||1.1||F2625CE-9F5C-44D0-99C6-E663B0FF1304|2018-09-26T18:09:42|FINI1203015JA|Sub6UUYgtC+d5YxtoKj37YdO4/
DoOvjTLheuzGtq5lgHOEqWj99Ewd0Emn4mHBJe9OB12Ty0va10GoCLBZie95x10H56q9j92q5V2SHdHK12s8dc/Ka+G4t6HrdgK/ILO26pDiH/0V9tGhuZIFWxnfJ16ayrxBez3lww3lgaK4VpEL/
JyH9W4lsh562ukwjdTHTzGs261UVSTcTQqk7aVxQ7lBNVqRGsTjQmyOccnL01orJRTnYFndID2mQH+h504Vp350F671rxfU00wcu12Uw5d0gsk/
BRCMaG9/7KQhulcUQubylK9RxCgJnyWOT9a5yA==|00001000000405332712||

FACTURA

OVIAJ 70354



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81011

TICKET: 810113191300351442

FECHA DE EMISIÓN: 26/09/2018 06:16:07 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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 - Unidad de servicio	16	17.93	\$112.07	\$112.07
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$112.07
CONSUMO DEL DÍA 26/09/2018							IVA	\$17.93
							TOTAL	\$130.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5BC1210C-2B9B-41EB-AA2A-3A9967C3E7E0	26/09/2018 06:17:07 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

00001000000404598147

Sello digital del SAT

00001000000404598147

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

00001000000404598147



Id. 3097048

GARABATOS

HB CORPORACION SA DE CV
INSURGENTES SUR #1458 LOCAL 1
COL. ACTIPAN DELEG. BENITO JUAREZ
R.F.C. C.P. 03230 CIUDAD DE MEXICO
RFC: - HCO031118FD9
REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS
MORALES
Terminal POS: SALON

-----Nota de Consumo-----

Mesa: M26

NUMERO : 0192216

Mesa # : M26

Fecha: 26/09/2018

Mesero : VIANEY

Cajero : SANDRA

Hora : 08:27:00

Pers : 1

Comandas: 2

Apertura: 07:54

Tiempo/E: 33 Min

CANT DESCRIPCION

MONTOS

1.00 PZA JUGO MANDARINA	54.00
1.00 PZA AMERICANO	40.00
1.00 PZA CREMA P/CAFE	0.00
1.00 PZA PAN DULCE	30.00
1.00 PZA HUEVOS PASILLA	135.00

TOTALES : 259.00

(Doscientos Cincuenta Y Nueve Pesos 00/100)

>> Pago: EFECTIVO> 300.00

>> Recibe: 300.00

>> Cambio: 41.00

Sistema: www.ambit.com.mx Vers.17.12B

GRACIAS POR VISITARNOS
QUE TENGAS UN BONITO DIA

Si desea factura electronica favor de
solicitarla al momento del pago
o si prefiere ingrese a
garabatos-cpa.restbar.f-ambit.mx
capturando los siguientes
datos de referencia

Sucursal:

**Garabatos Restaurante
Mixcoac**

Monto Ticket: 259.00

Ticket Id: 0192216

Podra facturar en el mes de consumo
mas 3 dias naturales del sig mes

Dudas: soportefacturacion@garabatos.com

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.garabatos.com

OPERADORA VIPS
S. DE R.L. DE C.V.
Avenida Revolucion
1257 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: 011800131006
Regimen Fiscal: N/A

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

810113191300351442

Mesero: Aguirre Marta de Jesus 09/26/2018
Cajero: Ericka Ramos
Mesa 61/1 2:42 PM
Clientes: 1 #30035

Receptor # 1

Asiento 1

PCHORI BOLSA PORRINO	115.00
SOPAS DEL DIA	
PURE PAPA	
ENS HOPLES	
DIF GRASIA LEMON/ARROZ	15.00
DIF GRASIA LEMON/HUEVO	130.00
Total	

Subtotal Completado 130.00

Total 130.00

Efectivo \$ 200.00
Cambiar \$ 70.00

Alimentos: 115.00
Bebidas: 15.00

L.V.R. 0000000
¡¡ gracias por su visita a VIPS !!

--- Cuenta cerrada ---

LENIENDO INTINTA PESOS
puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, intentalo en el
portal: www.alsra.com.mx
Tienes 30 dias naturales para
obtener tu Factura Electronica.
Ticket No. 810113191300351442
Total sin propina 130.00

VIPS A REMICHI 10
5000 8477 / 01000 9000 8477
VIPS.COM.MX

Id. 3097126



RC OPERADORA DE CAFETERIAS
SA DE CV RFD: R0C020422UV9
Calz. Ignacio Zaragoza #200
Edif. B Col. 7 de Julio
CDMX, Mexico C.P. 15390

3013 RAFAEL C

Chk 5169 20950070215169
26Sep'18 16:47

Barra

1 TARTA DE NUEZ 51.00

Efectivo 138.00

Total \$ 51.00
IVA 16% 7.03
Pagado \$ 51.00
Change Due 87.00

-----3013 Check Closed-----

-----26Sep'18 16:47-----

Cincuenta y un pesos,00/100 M.N
INTERNET PASSWORD: CQ046
LUGAR DE EXPEDICION:
SUCURSAL CQ KANSAS
AV. INSURGENTES SUR No.859
COL. NAPOLES
DEL. BENITO JUAREZ
CDMX, MEXICO C.P. 03810

Regimen General de Ley
Personas Morales

QUEJAS/SUGERENCIAS 018009113626
www.cielitoquerido.com.mx
Facebook: Cielito Querido Cafe
Twitter: @CielitoQuerido

Le damos opciones para facturar:

1 En tu sucursal Cielito Querido
2 Comunicate al Centro de
Atencion a Clientes HOLA
(Ciudad de Mexico 5784-4652 y
para el Interior de la
Republica (0155) 5784-4652)

3 Ingresar a:

www.gemco.com.mx

Ticket Unico: 20950070215169



RC OPERADORA DE CAFETERIAS
SA DE CV RFD: R0C020422UV9
Calz. Ignacio Zaragoza #200
Edif. B Col. 7 de Julio
CDMX, Mexico C.P. 15390

3013 RAFAEL C

Chk 5168 20950070215168
26Sep'18 16:46

Barra

1 CH MD ALM 62.00
LECHE ALM+\$9

Efectivo 200.00

Total \$ 62.00
IVA 16% 8.55
Pagado \$ 62.00
Change Due 138.00

-----3013 Check Closed-----

-----26Sep'18 16:47-----

Sesenta y dos pesos,00/100 M.N
INTERNET PASSWORD: CQ046
LUGAR DE EXPEDICION:
SUCURSAL CQ KANSAS
AV. INSURGENTES SUR No.859
COL. NAPOLES
DEL. BENITO JUAREZ
CDMX, MEXICO C.P. 03810

Regimen General de Ley
Personas Morales

QUEJAS/SUGERENCIAS 018009113626
www.cielitoquerido.com.mx
Facebook: Cielito Querido Cafe
Twitter: @CielitoQuerido

Le damos opciones para facturar:

1 En tu sucursal Cielito Querido
2 Comunicate al Centro de
Atencion a Clientes HOLA
(Ciudad de Mexico 5784-4652 y
para el Interior de la
Republica (0155) 5784-4652)

3 Ingresar a:

www.gemco.com.mx

Ticket Unico: 20950070215168



FACTURA

OVIAJ 70439

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81011

TICKET: 810113192500080752

FECHA DE EMISIÓN: 27/09/2018 05:03:39 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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 - Unidad de servicio	16	17.52	\$109.48	\$109.48
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$109.48
CONSUMO DEL DÍA 27/09/2018	IVA	\$17.52
	TOTAL	\$127.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
006F2B2B-9FA0-4490-8088-0D7CBAE2183E	27/09/2018 05:04:40 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Imedg17i1l1r+Sp20Uv+ndEjLL513Uj8qHRSvW144Sv6seD+cxqCZ7F8L1VUgK0ZvSUFu0ZlusJfFsW8663K3DCm5EaFulg+Uq4FelmR7RILm3dc10430D+T0DdyPCF8FAG32c2a632LdMk
YFvU15xELJPLIKv6S1I1235HFqJDSOT47TVAOX1125hoxg2FlepTSuUghd1lBvq21L5lgySCOD4XLaEdp+HlpJICTCOaF6o25poxzTGUpotsInQaTAXHLLNxbE2VH2DnFFK0G0YKAB
5uRqg4onVdc5lgyJIMvY9gUSUWVW1R+ELVY9UQ==

Sello digital del SAT

5o24nFlep1GQVaG4c26gyax5znPaWJlBn8yky3V5ntIGyS6xJpJ06v93Uu1GdXr4VUvJP340HRLI1gyo69YK11lpPDTtHTZm+IRPAXvob5vaQJWdJ756er6UH24K04dq4Tml18Htsb021
Q4VTr4PCLYGvWVLDLH+SKA+nDcsbepYsIDP3YVJR9H/LbcOIRIEU92Xz55B1lndJZVtSdtdDZ5mhEwDcoO2133TILatnFVH3pW4LS4vwm7RFmCBK326pxK23nFITErR3Bkwx1H59V21
KESmeZ9lgy3xgWwTUGAKCvLvcRav+4SFInelJq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1] 1j96F2B2B-9FA0-4490-8088-0D7CBAE2183E[2018-09-
27T17:04:40]IT020124V62Imedg17i1l1r+Sp20Uv+ndEjLL513Uj8qHRSvW144Sv6seD+cxqCZ7F8L1VUgK0ZvSUFu0ZlusJfFsW8663K3DCm5EaFulg+Uq4FelmR7RILm3dc10430D+T0DdyPCF8FAG32c2a632LdMk
YFvU15xELJPLIKv6S1I1235HFqJDSOT47TVAOX1125hoxg2FlepTSuUghd1lBvq21L5lgySCOD4XLaEdp+HlpJICTCOaF6o25poxzTGUpotsInQaTAXHLLNxbE2VH2DnFFK0G0YKAB
5uRqg4onVdc5lgyJIMvY9gUSUWVW1R+ELVY9UQ==j00001000000404598147]]

id. 3097049

OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolución
1267 pasos 20 y 21
Col. Alpes del Alvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 01040
RFC: DW1808130006
Regimen Fiscal: N/A

VIPS ALABAMA
EXPEDIDO EN:
ALABAMA #7
COL. NAPOLES
DEL. BENITO JUÁREZ
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06000

810113192500000752

Mesero: García Teresa 09/27/2018
Cajero: Erika Ramos
Mesa 2/1 7:52 AM
Clientes: 1

8150008

Reimpresión #: 1

(Asiento)

HUEVOS MOTULLENIS	127.00
JUICO RABBITO DESAY 300 ml	
CHEF AMERICANO	
Total	127.00

Subtotal Completado 127.00

Total 127.00

Efectivo 1,500.00
Cambiar \$ 373.00

Alimentos 127.00

I.V.A. INCLUIDO
¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO VEINTISENTE Y CINCO
*Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días Naturales para
Obtener tu Factura Electrónica.
Ticket No. 810113192500000752
Total sin propina 127.00

VIPS A DOMICILIO
5000 8477 / 01800 900 8477

VIPS.COM.MX



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 1012629
FECHA DE EMISION
2018-09-28 10:15:56
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-09-28 10:16:27
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

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

B1DB5D8A-684A-40F4-9CCA-B3D072F34498

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 27/09/2018 COMPLETO, JULIO C RUIZ. VTA REALIZADA EN MORELIA MICHOACAN, Periférico Paseo de la Repúb No. , sector republica (felix arre C.P. 58148	\$51.72		\$51.72

Base: 51.72 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$8.28

1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MORO-MORO 25/09/2018 COMPLETO, JULIO CESAR. VTA REALIZADA EN MOROLEÓN GUANAJUATO, Prol. las Américas Int. Cent No. , Col. Modelo C.P. 38823	\$51.72		\$51.72
---	------------------------	--	--	---------	--	---------

Base: 51.72 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$8.28

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

Totales

Subtotal \$103.44
002-IVA \$16.56
16.00%

Total \$120.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E1DB5D8A-684A-40F4-9CCA-B3D072F34498|2018-09-28T10:16:27|SST060807KU0|M/IU/PYA8011D0ZYFv5MuOFtmjVOb7XjSmzXHGyUu/qIRCNhHz9yB330yv70IPxD23RaQowuPUPk67aP+blidYjW3jC89Ws7oEzn39Y+0+ks4uP4TIRlioYUS81pb6c0DzGqESt1a0L+cdLdsHZsy9tGybAFFPYkg2anD6Kc4Ug/CjllM0ltz+Vlb+WMkS6r1RyIKFVWfU0uVB0t6zjg5zLl/cC/cG8VsdIKpbx9uHv5yVuo0kU2v9S6ZIEHZqqD+TtkVlpwxgajdyTqqFKC7V6u6GnzFvgElmGprx1cLdiQWYlnk8pG6sV34nUzu274EscITSDQwckFDNOLZw==|00001000000405179095|]



Sello Digital del CFDI

M/IU/PYA8011D0ZYFv5MuOFtmjVOb7XjSmzXHGyUu/qIRCNhHz9yB330yv70IPxD23RaQowuPUPk67aP+blidYjW3jC89Ws7oEzn39Y+0+ks4uP4TIRlioYUS81pb6c0DzGqESt1a0L+cdLdsHZsy9tGybAFFPYkg2anD6Kc4Ug/CjllM0ltz+Vlb+WMkS6r1RyIKFVWfU0uVB0t6zjg5zLl/cC/cG8VsdIKpbx9uHv5yVuo0kU2v9S6ZIEHZqqD+TtkVlpwxgajdyTqqFKC7V6u6GnzFvgElmGprx1cLdiQWYlnk8pG6sV34nUzu274EscITSDQwckFDNOLZw==

Sello Digital del SAT

cRAe7BTp9i0tq9aeXFeLN3eIwKnin8aYCQ9x7wP27ueVQ6vPo5CTLF8HxvFbSex3UhlmRra/Suun2p94jvIBLaDrE1UkPicBD8iMj0g9bMzI5XDocoJl9LcZpZm2anMlU18Y2baa+Xy0B3UCIFg9VVby+tbQ1laTUPxDTjn7xFTNodbrU2Tp6N15KJZO9dshJHvxSZ5+0+uSOLdDwO/KokRy/leIdyJl0Es2gW3mLD6o6D6lmb8BJlMoel5ohF7n9nz+G3IHlNO1dhqcis8bBRbyCFWmgZdz6lQL8lIno2A6vLVxws0IDPvcY4l6xU7NlKH9vXwPg==



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

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

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

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL a 28 de Septiembre de 2018. Hora de Impresión 09:51:36

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
MANUEL GÓMEZ MORIN No.300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO C.P. 38933

RFC. ITS0908258A7

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:

126607516, 126671666

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	500.00	500.00
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	500.00	500.00
Subtotal						1,000.00
IVA 16%						160.00
Total						1,160.00

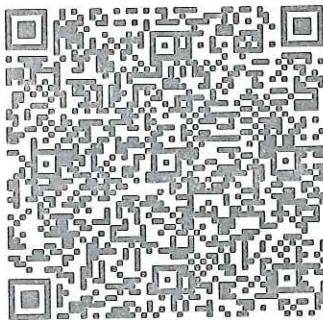
(UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: P01-Por definir

Cadena Original:



||1.1|C90C9773-636F-4951-B283-70F62ACC820F|2018-09-28T09:51:36|SST060807KU0|IHHR/Z8JiaCkEYlg1BDDwbYD1ugScKl8w+0f0G/DBsnPY17vRxsPlxXvI/NauVocno6hVLX6CM9nRsEfxWaxLbejSLhHe70bQnGxuS11Jpb/nneVQASKkYcNb8N4(TrbaqJPITF56qKHmTraQEdurYZTspfe+EAoyVnuDAR4fRn9d76W58+c3fELy+NZCK3dFMUTRho8QT5IKvHrUo9JVy9qfnXn

Sello Digital del CFDI

dIHHR/Z8JiaCkEYlg1BDDwbYD1ugScKl8w+0f0G/DBsnPY17vRxsPlxXvI/NauVocno6hVLX6CM9nRsEfxWaxLbejSLhHe70bQnGxuS11Jpb/nneVQASKkYcNb8N4(TrbaqJPITF56qKHmTraQEdurYZTspfe+EAoyVnuDAR4fRn9d76W58+c3fELy+NZCK3dFMUT

Serie CSD B Folio 3816443
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
dIHHR/Z8JiaCkEYlg1BDDwbYD1ugS
Folio Fiscal:
C90C9773-636F-4951-B283-70F62ACC820F

Fecha y Hora de Certificación.
2018-09-28 09:51:36

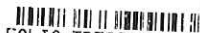
Sello SAT

SFswXPsc1JH2ZC06aIF03aBuC8VrDK8qVLD0skpDN5w2QRgVOEH5CJecZsJKbwWjeWpX21oM8CmA
HQB9HMuUUKKGTJIMvsVJod2NsRQogBi+qegikzswNL5/ieXu/eYNCPP/B+z5+hYHE2NuQAgdXQdUMn
9X+87imeTgPUHfzk08OFvJGSSWHjXIV5BHVLhBgI0gzJ6

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

id. 3097130


 FOLIO: TBZ00903966
 ETN TURISTAR LUGO S.A. DE C.V. TL0000610C01
 SATURNO N 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: JULIO CESAR RUIZ
 Tipo de pasajero: ADULTO
 Origen: MORELIA De Paso
 Destino: MEXICO PONIENTE
 Fecha: Septiembre/25/2018 Martes
 Hora: 03:30
 Asiento: 10 126671666
 PRECIO: \$ 500.00
 IVA AL 16%: \$ 80.00
 TOTAL: \$ 580.00
 Oficina exp.: MORE
 Forma de pago:
 F. de impresion: 25/09/2018
 H. de impresion: 02:02:31
 Agente de ventas: 40991263
 Terminal: 2255 Taquillas
 Se anuncia como: MEXICO PONIENTE


 FOLIO: TBZ00872716
 ETN TURISTAR LUGO S.A. DE C.V. TL0000610C01
 SATURNO N 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: JULIO CESAR RUIZ
 Tipo de pasajero: ADULTO
 Origen: MEXICO PONIENTE Local
 Destino: MORELIA
 Fecha: Septiembre/27/2018 Jueves
 Hora: 08:50
 Asiento: 7 126671666
 PRECIO: \$ 500.00
 IVA AL 16%: \$ 80.00
 TOTAL: \$ 580.00
 Oficina exp.: MEXP
 Forma de pago: EFECTIVO
 F. de impresion: 27/09/2018
 H. de impresion: 08:43:23
 Agente de ventas: 40012089
 Terminal: 2248 Taquillas
 Se anuncia como: MORELIA


 G R U P O
PRIMERA PLUS
 Folio : P.MORE.2397.937009.27/09/2018.13:09
 Pasajero: JULIO C RUIZ
 Fecha : 27/09/2018 JUEVES
 Servicio: 1232 Hora: 13:40 TARDE
 Origen: MORELIA
 Destino: MORELEON
 Subtotal: \$51.72 Asiento: 9
 IVA: \$8.28
 Total: \$60.00 ADULTO
 Se anuncia como: MEX. OBSERVATORIO
 Token: 31684737192397

Bol. 74703760
Primera Plus
 Nuestro Motor eres TÚ
 VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87


 G R U P O
PRIMERA PLUS
 Folio : P.MORE.81711.497952.25/09/2018.00:35
 Pasajero: JULIO CESAR
 Fecha : 25/09/2018 MARTES
 Servicio: 895 Hora: 01:00 MADRUGADA
 Origen: MORELEON
 Destino: MORELIA
 Subtotal: \$51.72 Asiento: 7
 IVA: \$8.28
 Total: \$60.00 ADULTO
 Se anuncia como: MORELIA
 Token: 96283066781711

Bol. 75139119
Primera Plus
 Nuestro Motor eres TÚ
 VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

RFC: AST-760721-CR6
 ZONA 4 \$125
 Col PROFESIONES
 del ALVARO OBREGON
 25/09/2018
 Pasajeros 07:36
 LUGAR DE EXPEDICION
 81356600 MEXICO D.F.



Alertas Bancomer Móvil

Bancomer Movil <alertatdu@serviciobancomer.com>
Para: JURUIZ@ites.edu.mx

5 de octubre de 2018, 13:03



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*68154
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*37133
IMPORTE:	\$870.00
BENEFICIARIO:	INSTITUTO TECNOL
FECHA DE OPERACIÓN:	05/10/2018
HORA DE OPERACIÓN:	13:03:07
FOLIO DE OPERACIÓN:	0006346009
MENSAJE:	REEMBOLSO VIATICOS

Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBBVA Bancomer S.A.



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-572
SVD-013	M.C. Julio César Ruiz Lara	Jefe del Departamento de Servicios Escolares	FECHA: 19/09/18
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
Ciudad de México			
Ingreso de paquete, resgistro de firma de director, solicitud de claves de acceso al sistema digital, solicitud de devolución de recurso no ejercido. Capacitación de sistema de títulos y cedula digitales. Recepción de oficio en el Tecnm Descentralizados.			
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
25, 26 y 27 de septiembre del 2018			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☒	NACIONAL	☒
DEVENGADO	☐	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	
		SI	☐
		NO	☒
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :			
\$4 900.00 (cuatro mil novecientos pesos 00/M.N.)			
Para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguientes: 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 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	\$1 697.00	_0301 _1518813100.3750 P0738	
Alimentación	\$1 203.00	_0301 _1118430814.3750 P0738	
Pasajes	\$1 110.00	_0301 _1118430814.3720 P0738	
	\$290.00	_0301 _1518813100.3720 P0738	
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)	\$600.00	_0301 _1518813100.3720 P0738	
TOTAL	\$4 900.00		M.C. Julio César Ruiz Lara
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
LRI. JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO	LRI. JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO		C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

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

ALIMENTOS Y HOSPEDAJE
A 18.44.0301.P0738.1518813100.3750 \$1,697.00 DR 1217122 F 69
A 18.44.0301.P0738.1118430814.3750 \$1,203.00 DR 1217122 F 70 203

AUTOBUS Y TAXI
A 18.44.0301.P0738.1518813100.3720 \$ 490.00 DR 1217122 F 71
A 18.44.0301.P0738.1118430814.3720 \$1,510.00 DR 1217122 F 72

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

AD572 CDMX.pdf

B8ED347B750D33F5C1DA75DCEAEADC727A5034E6

Usuario: Nombre: JULIO CESAR RUIZ LARA Número de serie: 5BF7 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 19/09/2018 13:15:23(UTC:20180919181523Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 19/09/2018 13:15:27(UTC:20180919181527Z) 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: 5BF7	TSP: Fecha: 19/09/2018 13:15:28(UTC:20180919181528.8112Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636729597288112589 Datos estampillados: WHNiVUIIwJvXVExxd1dxYkhtdINac2p6WUdFPQ==
Usuario: Nombre: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ Número de serie: 5BC3 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 20/09/2018 13:38:28(UTC:20180920183828Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 20/09/2018 13:38:32(UTC:20180920183832Z) 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: 5BC3	TSP: Fecha: 20/09/2018 13:38:36(UTC:20180920183836.1795Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636730475161795274 Datos estampillados: UzZwR2pLN05RWjVRNm5SN3RNU0sxdTMvzbzlvPQ==
Usuario: Nombre: JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO Número de serie: 5BF9 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 19/09/2018 15:10:34(UTC:20180919201034Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 19/09/2018 15:10:38(UTC:20180919201038Z) 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: 5BF9	TSP: Fecha: 19/09/2018 15:10:40(UTC:20180919201040.3784Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636729666403784838 Datos estampillados: QkNXRzRwemFubUhxGhHVTZIWFZDdHpwVnU4PQ==
Usuario: Nombre: LUIS IVAN CHAVEZ OROZCO Número de serie: 5982 Validez: Activo Rol: Revisor	Firma: Fecha: 19/09/2018 13:57:20(UTC:20180919185720Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 19/09/2018 13:57:25(UTC:20180919185725Z) 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: 5982	TSP: Fecha: 19/09/2018 13:57:26(UTC:20180919185726.9501Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636729622469501394 Datos estampillados: SGwreUHQLOFPeHZIdUINenNOZzUva1NxVWM0PQ==
Usuario: Nombre: LUIS ALBERTO NUÑEZ GAVIÑA	Firma: Fecha: 21/09/2018 11:03:03(UTC:20180921160303Z)

Número de serie: 56BE Validez: Activo Rol: Revisor	Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA1WithRSA
OCSP: Fecha: 21/09/2018 11:03:09(UTC:20180921160309Z) 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: 56BE	TSP: Fecha: 21/09/2018 11:03:13(UTC20180921160313.1036Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo I Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636731245931036969 Datos estampillados: VzBrVDgwdGhZOWQyQUI3SFFScUVMRkdhSjE0PQ==

Usuario:
Nombre: KARLA CALDERON ROCHA
Número de serie: 5C6B
Validez: Activo
Rol: Destinatario

Usuario:
Nombre: LUZ ADRIANA ALVARADO ARELLANO
Número de serie: 57B1
Validez: Activo
Rol: Destinatario