



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
09/09/2022
No. DE
OFICIO: AD425
460

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
05/09/2022	V-9833061	0401	P0737	1122010000	3750	ALIMENTACION	\$337.00
TOTAL							\$337.00

ID. 4663741

PASAJES

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
05/09/2022	SL-1315723	0401	G1072	1122010000	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$58.00
05/09/2022	V-1532003	0401	G1072	1122010000	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$137.00
TOTAL							\$195.00

ID. 4663740

ID. 4663739

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$532.00
Acompaña a la comisión Karla Calderón y José Manuel González				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO	X
						532.00
COMISIONADO				SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
RAMIRO CONTRERAS				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS						
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ						
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO						
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez						
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA		



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1Elde
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 9833061

Fecha de Emisión

2022-09-06T16:51:08

Fecha de Certificación

2022-09-06T17:01:16

Receptor del Comprobante Fiscal

TITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

C.P. 38933

RFC: ITS0908258A7

Folio Fiscal - UUID

6658A09C-EC38-4F7B-8A5E-7A5E8DD807BD

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2022-09-05) FOLIO(0581102142224830)	\$ 290.52		\$ 290.52
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			290.52	002	Tasa	0.160000	46.48

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0581102142224830

No. Ticket: 0581102142224830

Lugar de expedición: 36747

Subtotal	\$ 290.52
002	\$ 46.48
Total	\$ 337.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6658A09C-EC38-4F7B-8A5E-7A5E8DD807BD|2022-09-06T17:01:16|TLE011122SC2|j5+WHcx+pT773+3Pph+Jc3gxxf7/252qPbfxC6wa6n95VfceaJFcZkbh38FzmYxNHea7ucvMPhezbl5mxAz+Z3obOQEOcxX90sLkKknqlaV08eJSVrS/qcy1+EazEDx/HnHL/u0fx2lISPLS+CGZdXlgSzh2j4x3a8yrqkhDRBorCNINAd9rA6IEwB1mwTJQD0UhpESUekmp287DeZNYrQBwVtBj4UDv9cp+9rlfCAoHqJxHJZdQWGMzqPqw/uFfaBo98cEiyLEJqr2PBuAKgBn660V1g+Ox8CJRLY+Uu0FFjzAidhr2wF06H8ICMTpNaSh9m211GTnw==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

j5+WHcx+pT773+3Pph+Jc3gxxf7/252qPbfxC6wa6n95VfceaJFcZkbh38FzmYxNHea7ucvMPhezbl5mxAz+Z3obOQEOcxX90sLkKknqlaV08eJSVrS/qcy1+EazEDx/HnHL/u0fx2lISPLS+CGZdXlgSzh2j4x3a8yrqkhDRBorCNINAd9rA6IEwB1mwTJQD0UhpESUekmp287DeZNYrQBwVtBj4UDv9cp+9rlfCAoHqJxHJZdQWGMzqPqw/uFfaBo98cEiyLEJqr2PBuAKgBn660V1g+Ox8CJRLY+Uu0FFjzAidhr2wF06H8ICMTpNaSh9m211GTnw==

Sello digital del SAT

PVw6ee8Utv0eAbWP12a3DNZzBITRLIRGXDe53ZK3yPPx57lMsJahmXr2KB2oRd6CJOR6fPrN3PAImR/WB/MM1BdZ8ZhxQzp+aGUURI6/0cSesTxqMIEKRq6eqkWMfK50GU07wnBC9GJdCq1M3ukz5ara10E6GxkXkqpSp3+fo9ta5K9Bv4iwboluB8wdP7+MgCg5W2WasEV1cbSRwg9gwGoXIYk1mvfFe5O2d7tCda4zUz9a9MkxZNEu8kNlnh



SUBTOTAL: 337.00
TOTAL: 337.00
Efectivo: Treinta y siete Pesos 00/100 M.N.
CAMBIO: 213.00

2	BOX 5 EN 1 20/2 (PQT)	198.00
4	PIEZA POLLO CRUI (PQT)	0.00
2	SIN CAMBIOS DE RECETA (PQT)	0.00
2	PURE INDIVIDUAL POT (PQT)	0.00
2	BROWNIE HERSEYS (PQT)	0.00
2	BISQUET NATURAL POT (PQT)	0.00
2	COLA MEDIANO (PQT)	0.00
1	BIG BOX 11 CHILES (PQT)	139.00
1	BIGRUNCH 11 CHILES Pq (PQT)	0.00
1	ENSALADA INDIVIDUAL (PQT)	0.00
1	PAPAS MEDIANAS POT (PQT)	0.00
1	COLA MEDIANO (PQT)	0.00



PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISOT
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC: PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY

581 KFC Salamanca
BLVD. FAJA DE ORO 1502 LOCAL 10-D
GUADALUPE C.P. 36747
SALAMANCA GUANAJUATO
CAJERO: DIANA
#134 16:49 SEP. 05 '22 TS. 01
No. de Ticket Unico: 214
Folio para facturar: 0581102142224830
Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.
Internet Movil
Usuario: kfc@infinitumovil
Password: Uncelchiles
www.kfc.com.mx

Código de acceso a encuesta:
0581050922164914

19000442

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE BAJIO SA DE CV
Dirección :	AV SANTAFE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	ITS0908258A7
Razon social :	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Dirección :	MANUEL GÓMEZ MORIN 300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO 38933
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-1315723
Emisión :	2022-09-06T16:58:25
Certificación :	2022-09-06T16:58:26
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 5027733	50.00		50.00
Total con letra : CINCuenta Y OCHO 00/100.							Subtotal 50.00
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA 8.00
Moneda : MXN							Total 58.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	50.00	0.16	8.00

Sello Digital del Emisor

LBG20cp+zCjopeaLdHA/figQYmOFsRAHZkp0MOWdz+69NYZ07uPT2D17IH+V/zqlf+rQQujKm1a3miNnj1zbS
P5L6TwVpu0e31FJhX5uNFXMaWpUU9Jffe8sJKsTCI7bXLYuZhGalO2BxucFjzEy4hQBluzMW2CSENHymv6p
xtTpdhthjIF...
mPi98MWC...
Sg==

Sello Digital
coGgMHzw
RTIub5gqF
k9BCiyYxbj
PG+h84ZG
A==

Cadena orig
||1.1|17230|
O7uPT2D1|
ymv6pxtPc|
DFYibYqtJ|
Folio Fiscal
Leyenda S

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 05/09/22 13:28:36
PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 4A
Folio: 5027733
Total Pagado: \$58.00
Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000068

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo



zsY6xDouRlxX0Ngphwi
oM9KJAYWDonl2ihCM9
I7oSGapB42i6sCeMFxA
fnr3bQwKIWrs5Yf5XoTT

i|LBG20cp+zCjopeaLdHA/figQYmOFsRAHZkp0MOWdz+69NYZ
U9Jffe8sJKsTCI7bXLYuZhGalO2BxucFjzEy4hQBluzMW2CSENH
5ihgNtR0+6WYR6Eh+vJtC1LBmPi98MWC+HCHScquN+7pt/SvS
01000000509846663||
CFDi : LSO1306189R5

PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

19000413



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

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

f4431343-b67f-4713-86ae-bc04b239d520

Número de serie del CSD

00001000000507495657

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

06/09/2022 12:06:51 PM

Serie y folio sinube

V - 1532003

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	\$118.10	E48	No aplica	\$118.10	
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$118.10	\$18.90
Importe con letra:					Subtotal		\$118.10	
CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.					Descuento		\$0.00	
					IVA 16.0%		\$18.90	
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición					TOTAL		\$137.00	

00780100036234439DA910EDD31BCAB6

Sello digital del CFDI:

Hv466BwMNce7VNPo0axJ0rtlaa2HFj4y0rUwlgAZM/EmV8sxDuEecLlaLkDvdhRV5ge+VhGyHoXzVE5Y9hkih93+hZ2W5hytp2at
lpWqE7fGElt8zU5qK8n8/F4SioZg6OedejdUpml280NczgemikLKXWON2NjycCP/+Rg64/vSi6RF3RgLOvRWa8pRj9aFpsi/Vu
96LL2SwKoD4hL+vEaSRCgWMMYtwKLTdgChgDaeals+PqEo+WzHBzOCEVUV12xbhVzDA9dmhWb6jNzOJTMjfmPmwfWhTj6omh7
xcdK6Qg3O3anSWKaI/AETI+VRTS6k1o+GOkGAXhX9w==

Sello del SAT:

R5qpwYnMKtc97Hgfeko3eIxfOfijbUCvsGMSUNCiiUY/wriA1JJRjgdYHarQOOQIKx0hmQimNk1w9kd2Kb/NN2wk591BUEoaEFBz
F17nEeorxqNvWyoXp56FXWM9UeLSh0dCOY3CdTr7PGs7SqEaM1zSGL0wGxwhpKd0pOTAleJhW+PzOOn/B71lnwwlQag+jMMoymp
Rkbdoyn3trsLIIAaPnprJl2ryorzdMUQGzFNbwT4FRnTaEnMcOeuV/G48xNSlgrfTMxBKfYaHZW+yl8b7m/Pa1OV1BMX7X1fMB0
aQKJG+C8pdSMY1euFeb0eGHcuP9/KGL3/WBhOkD0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f4431343-b67f-4713-86ae-bc04b239d520|2022-09-06T12:07:51|LSO1306189R5|Hv466BwMNce7VNPo0axJ0rtlaa2HFj4y0rUwlgAZM/EmV8sxDuEecLlaLkDvdhRV5ge+VhGyHoXzVE5Y9hkih93+hZ2W5hytp2atlpWqE7fGElt8zU5qK8n8/F4SioZg6OedejdUpml280NczgemikLKXWON2NjycCP/+Rg64/vSi6RF3RgLOvRWa8pRj9aFpsi/Vu96LL2SwKoD4hL+vEaSRCgWMMYtwKLTdgChgDaeals+PqEo+WzHBzOCEVUV12xbhVzDA9dmhWb6jNzOJTMjfmPmwfWhTj6omh7xcdK6Qg3O3anSWKaI/AETI+VRTS6k1o+GOkGAXhX9w=|00001000000509846663|

No de Serie de Ce

000010000005098

Fecha y hora de c

06/09/2022 12:07:1

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: 05/09/2022 13:17:12 AUTO
HORA: 01-0003248069
CLASE: LINEA-FOLIO:
00780100036234439DA910EDD31BCAB6

TARIFA: \$ 118.10
IVA: \$ 18.90
TOTAL: \$ 137.00
00780100036234439DA910EDD31BCAB6
TELEFONOS 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



Impresión de un CFDI

19000444



ACTIVIDAD: SALIDA POR COMISIÓN
TÍTULO:
"OFICIO DE COMISIÓN"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-460
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 5/09/22
DETALLE DE LA COMISIÓN:			
LUGAR: GUANAJUATO			
DESCRIPCIÓN			
Entrega de la evaluación mensual de arrendamiento vehicular y revisión de propuestas para la elaboración de tabla comparativa para la adquisición de mobiliario, en las oficinas de servicios en las oficinas de la DRGMSG de Guanajuato. Acompaña Karla Calderón y José Manuel González			
PERIODO DE LA COMISIÓN			
DEL 05 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO		NACIONAL	<input checked="" type="text"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="text"/>	INTERNACIONAL	
VEHÍCULO OFICIAL			
SI <input checked="" type="text"/>			
NO			
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALATIERRA LA CANTIDAD DE :			
\$0.00 ()			
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas siguientes:			
Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independientemente de la relación laboral que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto al área administrativa del ITESS, en los siguientes plazos máximos:			
* 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país.			
* 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero.			
* Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados.			
* No se autorizarán gastos efectuados localmente.			
* Los gastos que no sean viáticos o pasajes serán reportados en el apartado "otros", previa autorización del gasto.			
La Jefatura de Recursos Financieros revisará la documentación comprobatoria, así como revisará el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, por lo que autorizo para que a través de la Jefatura de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina en términos de Ley.			
MONTO			(1) NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe. FONDO PROYECTO	
Hospedaje			
Alimentación	360 0401	1122010000 P0737	
	0401	1122010000 G1072	
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, estacionam	200 0401	1122010000 G1072	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
(2) JEFE INMEDIATO		(3) DIRECCIÓN	(4) ADMINISTRACIÓN
EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR(A)			
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez		Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez	C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SELLOS OFICIALES DE COMPROBACIÓN

--

NOTAS: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.
Anexar copia del documento u oficio que genera la comisión

SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS GENERALES Y CATASTRO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ESCRITO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO VEHICULAR
GUANAJUATO LEASING SERVICES, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.



Periodo Evaluado:	01.08.2022 al 31.08.2022	No. de Contrato:	8900003789
Número de Control DSG (Oficina):		Dependencia o Entidad:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

1	Servicio			
	El vehículo estuvo a su disposición durante el periodo señalado.		SI	NO
2	Mantenimientos			
	El mantenimiento preventivo se llevó a cabo conforme al carnet del proveedor o fabricante para cada tipo de vehículo.	N/A	SI	NO
	El proveedor notificó al usuario 500 km antes el mantenimiento preventivo y acordó la fecha y hora para entrega y recepción del vehículo.	N/A	SI	NO
	El vehículo fue devuelto al usuario en los 3 (tres) días naturales siguientes a su entrega para mantenimiento preventivo.	N/A	SI	NO
	Al 4to día natural el vehículo no fue devuelto al usuario y se entregó vehículo sustituto en excelentes condiciones de uso.	N/A	SI	NO
	Después de 21 días, sin devolución del vehículo en mantenimiento se entregó vehículo en sustitución de iguales características al arrendado originalmente.	N/A	SI	NO
3	El mantenimiento preventivo y/o correctivo se llevó a cabo en agencia o taller certificado por el fabricante de los vehículos, que se encontró a una distancia máxima de 150 km, en relación a la ubicación de adscripción del vehículo, o bien en la ubicación del vehículo en caso de descompostura.	N/A	SI	NO
	Se realizó el cambio de neumáticos de forma inmediata: cuando el dibujo era menor a 1.5 milímetros de profundidad, o bien por testigo de desgaste que lo señale o cualquier otra daño visible.	N/A	SI	NO
	Botón de pánico			
	Al presionarlo se generó una alerta, y fue confirmada por el call center	N/A	SI	NO
4	Call Center			
	En caso de siniestro se recabaron todos los datos relevantes para llevar un correcto seguimiento del caso.	N/A	SI	NO
	Se atendió la emergencia detonada con alerta de botón de pánico.	N/A	SI	NO
	Se dio la atención del servicio y atendió el reporte requeridos, en el horario de atención de 24 horas, los 7 días de la semana.	N/A	SI	NO

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

CP. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA

C.C.T. 11MSU0173M
SALVATIERRA, GTO.
ADMÓN.

**NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL
ENCARGADO ÁREA USUARIA**

**PRESTADOR DEL SERVICIO
(por la entrega del servicio)**

NOTA: El proveedor deberá remitir el presente debidamente requisitado, dándose por enterado de las observaciones y/o sugerencias plasmadas en la misma, por el área usuaria.

NO SE ACEPTARÁN EVALUACIONES ALTERADAS, CON CORRECTOR Y/O TACHADURAS.

ES RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO DEL ÁREA USUARIA EL CONTENIDO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL PRESENTE FORMATO