



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
10/08/2018
No. DE
OFICIO: AD-479

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 09 DE AGOSTO DEL 2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
09/08/2018	ICALM138132	401	G1072	2518832116	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$60.00
TOTAL							\$60.00

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
09/08/2018	V-324715	401	G1072	1518813100	3920	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$14.00
09/08/2018	M009103114	401	G1072	1518813100	3920	PLAZA DE COBRO MENDOZA	\$49.00
TOTAL							\$63.00

OBSERVACIONES:		TOTAL DE GASTOS		\$123.00
Acompaña Karla Calderón.		ANTICIPO		
		SALDO A FAVOR DE:		
		ITESS	EMPLEADO	X
				123.00
COMISIONADO		RECURSOS FINANCIEROS		
RAMIRO CONTRERAS		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL AREA DE RECURSO				
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ				
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO				
Vo.Bo. Direccion General				
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		

FECHA	FACTURA
09 de Agosto del 2018 16:32:50	ICALM138132
FOLIO FISCAL	
041F57E2-6884-40ED-BD59-46890A03FABF	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA
R.F.C. CLIENTE: ITS0908258A7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000645 003	50192603- Papas preparadas de repisa o arroz o pasta o relleno	1	PAPA GAJO	H87-Pieza	PIEZAS	\$26.46	\$26.46	\$0.59
000000000693 587	50201708- Bebida de café	1	CAFE FRAPPE	H87-Pieza	PIEZAS	\$26.46	\$26.46	\$0.59

MG: TICKET No: 31841231350240409803

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$52.91
	DESCUENTO (\$1.19)
	002-IVA 16.000000% \$8.28
	TOTAL \$60.00

CADENA ORIGINAL

||1.1
09T
k5zh
ox3n

qGU
12Q
xRk

Yr+C
7MQ
bej8A



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC: NWM9709244W4

UNIDAD SAMS SALAMANCA

AV. FAJA DE ORO NO. 807 COL. GUADALUPE
C.P. 36747 SALAMANCA, GUANAJUATO
RÉGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
EFECTOS FISCALES

TDA#6289 OP#00000262 TE# 004 TR# 03192

RFC: SIN R.F.C.
V SOCIO 102-1031658993
JOSE GUADALUPE AVILA NEGRETE

645003 PAPA GAJO \$ 30.69A
693587 CAFE FRAPPE \$ 30.69A
SUBTOTAL \$ 61.38
DESCUENTO PAGO \$ -1.38
TOTAL \$ 60.00
EFFECTIVO \$ 200.00
CAMBIO \$ 140.00

SESENTA PESOS 00/100 M.N.
ARTS. VENDIDOS 2

TC# 31841231350240409803



VALORAMOS TU OPINION! INGRESA HOY A
sams.com.mx RESPONDE LA ENCUESTA Y
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES
Vigencia 08/2020
09/08/18 13:05:27



Forma de pago:
Condiciones de pago:

01-Efectivo
Inmediato



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

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
3e573f32-830a-49c4-94db-81c3a9c4124e
Número de serie del CSD
00001000000406551830
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 36881
09/08/2018 16:36:02 PM
Serie y folio sinube
V - 324715

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA
ITS0908258A7
G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción				Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	5	1.0	PEAJE PICK UP				\$12.07	E48	No aplica	\$12.07
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe		
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$12.07	\$1.93		
Importe con letra:								Subtotal		\$12.07
CATORCE PESOS 00/100 M.N.								Descuento		\$0.00
								IVA 16.0%		\$1.93
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición								TOTAL		\$14.00

0079010002572471DC8F5ED48F1CC378

Sello digital del CFDI:

jmUMGNZ/PE67E/Ci7wxTob38MZvRkjrND/v0DckrNaSqp6J/Lh9mywLQeaoPDMFPR7/+Iomf/DQFYALZsSh6Rm88cqmy7WePmE
lj+pLttm4fk4BACxyRuGJsYovJK7D8E9wOnJR2XaKkwanJSjQ3LI/NqtDGacEFbz4iW5O1B8vch9bvGx5A3jm48dA3Jk7G94TFnR
f2ZN7V7IUrRbbKaBdUloYwwVRTEsVOelGEVtb3sCMDf+QkeyO33sotYtPIZ37tcdxumgjFFDbKRpPtfBw4W7ZPkoONKRFbkq/IJD
pabQJQ++koXtmFBrT23arn5A4bDzOtAkzgtXPHR1TA==

Sello del SAT:

FsWkAFrvGuLOXcEvCFTwPiLd9AvkNdGCotBT45xAeUbsBkXV4BAEQrw6qICfCPgrAGScozWOcY3RfeLU0SBj0RhIkxhRER2VDYw+
GAqkBM
VZZRKo
+zHMH+

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

Cadena

||1.1|3e5

MZvRk

vJK7D8l

RTEsvC

4bDzOt

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0079010002572471DC8F5ED48F1CC378

No de S

000010

09/08/2018 10:08:42 P

10A-0002465912

Fecha

09/08/2

TARIFA:

\$ 12.07

IVA:

\$ 1.93

TOTAL:

\$ 14.00

0079010002572471DC8F5ED48F1CC378

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

306189R5JjmUMGNZ/PE67E/Ci7wxTob38
Sh6Rm88cqmy7WePmElj+pLttm4fk4BACxyRuGJsYO
3jm48dA3Jk7G94TFnRf2ZN7V7IUrRbbKaBdUloYwwV
N7ZPkoONKRFbkq/IJDpabQJQ++koXtmFBrT23arn5A



representación impresa de un CFDI

**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.**

RFC: CIB110415R65

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCALMOLIERE No. 13, 301 B
Colonia POLANCO IV SECCION
MIGUEL HIDALGO
C.P. 11550 México Ciudad de México**FACTURA**

M0091030114

FECHA/HORA EMISIÓN

2018-08-09T16:34:48

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2018-08-09T16:34:58

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
DIRECCION MANUEL GOMEZ MORIN 300 Janicho
Salvatierra, Guanajuato
MEX C.P. 38933
RFC: ITS0908258A7 REF:0020007050

LUGAR DE EXPEDICIÓN 11550
FECHA POLANCO IV SECCION A 09 AGOSTO DE 2018
Uso del CFDI P01 Por definir
Tipo de Comprobante I Ingreso



DESCRIPCION	CLAVE DEL PRODUCTO / SERVICIO	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	95111602	E48	1.000000	No Aplica	42.240000	42.24
SUBTOTAL						42.24
I.V.A. 16%						6.76
TOTAL DE ESTA FACTURA						49.00
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.						

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

Fecha: 09/08/2018 10:19:30

**FORMA DE PAGO:
MÉTODO DE PAGO:**

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 4A

Folio: 2198699

Total Pagado: \$49.00

FOLIO FISCAL 2D

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000551

SELLO DIGITAL DE

ORKWnx6VVuAgUqOQxI

SELLO DIGITAL DEH/9ldc9JYV9GxfCDKUEu/N
MKUwSVSI7ULFAf0hzf0YX

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2DC54E4E-8C1F-41C1-A430-3707F1902A45|2018-08-09T16:34:58|TLE011122SC2|ORKIWNx6VVuAgUqOQxfqzAU4BF1hKEmusa7PadaVTdYUWjthsGSQPU9+30H7mw2vaG7IXTkn3lUhw5W5MiXR7+WLyOiu6zO37kcXU0qHX2aLQTMZcrWzWTxfQ9n/V45bqWZLRXwZM8K8DMZ0W4nealsu/O+Ww2uPqBa9HeVkdC=|00001000000404512308||

Tasa o Cuota	Importe
0.160000	\$ 6.7584

MONEDA: MXN Peso Mexicano

CONDICIONES DE PAGO: Pago inmediato sin deducción

EMISIÓN IMPRESA DE UN CFDI

00001000000305377723 No. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000404512308

37kcXU0qHX2aLQTMZcrWzWTxfQ9n/V45bqWZLRXwZM8K8DMZ0W4nealsu/O+Ww2uPqBa9HeVkdC=

315krjEdI/mBeHnQ1Rq8lbHr3/KUtzZeKH8IFREfs3IU9Ti/4Ty6cdJLZXMyLd9wKYFqzIU//AXCh9lr+gY0xbC5yqxLSr
Jlw7AXNkG6lb8slugQjvJXglUxNqo3ICxF6nrYa/8J4ewCa6ioUjzWA==



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-479
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 9/08/18

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO.

Asistencia al Tecnológico de Guanajuato para asesoría del SEVAC. Renovación de firma electrónica. Acompaña Karla Calderón.

DEL 09 AL 09 DE AGOSTO DEL 2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐	VEHICULO OFICIAL	SI	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	NO	☐	

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$0.00 ()

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

- * 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				
Alimentación	120	0401	2518832116	G1072
Pasajes				
Otros (gasolina, casetas, esta	100	0401	1518813100	G1072
TOTAL				
JEFE INMEDIATO				RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
				ADMINISTRACION
Lic. Karla Alejandrina Lanuza				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.