



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
01/09/2019
No. DE
OFICIO: AD-628

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA CALDERON ROCHA
LUGAR DE COMISIÓN: SILAO
PERIODO DE LA COMISION: 30/08/2019

03/09/2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
30/08/2019	8843	401	P0737	1519813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$140.00
30/08/2019	251296581	401	P0737	1519813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$59.00
TOTAL							\$199.00

3597329

3597327

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
30/08/2019	V-635997	401	G1072	2519832111	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$15.00
30/08/2019	SL-137483	401	G1072	2519832111	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$51.00
TOTAL							\$66.00

3597326

3597328

OBSERVACIONES:		TOTAL DE GASTOS		\$265.00
Acompaña Omar Ramirez		ANTICIPO		
		SALDO A FAVOR DE:		
		ITESS	EMPLEADO	X
				265.00
COMISIONADO		RECURSOS FINANCIEROS		
KARLA CALDERON ROCHA		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL AREA DE RECURSO				
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ				
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO				
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ				
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		

Cta. 250 \$ 66
Cta. 133 \$ 199

MA. MERCEDES ROCHA CALDERON

RFC: ROCM620808M6A

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR IRAPUATO SILAO KM. 32 Col.LA CALAVERNA CP.36248,SILAO,GUANAJUATO,México

Marolette

Lugar de expedición: 36280

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVA TIERRA

RFC: ITS0908258A7

Domicilio:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 71BD4CDF-89F1-4E36-90F7-A81886C6C2AD

Número de comprobante: 8843

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-30T12:28:39

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-30T12:29:10

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	120.69	120.69
Subtotal				120.69
Descuento				0.00
IVA (16) %				19.31

Total 140.00

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414911991

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|71BD4CDF-89F1-4E36-90F7-A81886C6C2AD|2019-08-30T12:29:10|TSP080724QW6jilZ6qthBw6CQWRN3b3CV+FQ+SWqKyhX22O4QXOISuNjgGbbzQ2MnEAsn4phG5StnRa/QJbgIHGm3He+Pw+KG9BQ1WmCJAXpApEEkdbEdtDJOtWY8rVbSG0mc7IN0VvCn5RPJW0Y1urF5f+uqYRRiB8nypz0IsWMEjeBazq23MN9Zg1dpAnEd8h47i+cmfKXIAq2svfJlbuQkGMTg2qCgr06LKprgIrcL5WNt+wKA+gOgw6qH+5pUFFh6sbmCu0TYIFxAW5xdlglgfmAr5CyIhJinrwdewY/rbZ9dgMG35vJnNeQ3WHvXwEauhzx+f+uORnsHvrxXSOsaeZPQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

iLz6qthBw6CQWRN3b3CV+FQ+SWqKyhX22O4QXOISuNjgGbbzQ2MnEAsn4phG5StnRa/QJbgIHGm3He+Pw+KG9BQ1WmCJAXpApEEkdbEdtDJOtWY8rVbSG0mc7IN5RPJW0Y1urF5f+uqYRRiB8nypz0IsWMEjeBazq23MN9Zg1dpAnEd8h47i+cmfKXIAq2svfJlbuQkGMTg2qCgr06LKprgIrcL5WNt+wKA+gOgw6qH+5pUFFh6sbmCu0TYIFxAW5xdlglgfmAr5CyIhJinrwdewY/rbZ9dgMG35vJnNeQ3WHvXwEauhzx+f+uORnsHvrxXSOsaeZPQ==

Sello digital del SAT:

UmSgbc/MGg26QM0qe4Mo+I7cca2Yvpg6YwDjiWU3TEOCNq2XCmFKmZm8u4bHPygzq/qGIVJcahzdIGLHUriStyL4CuL83TmHeRydjREgTgs2nYsrp71PzfHMavjkaEHRWBVbmUridVgrBdK3YiW0Zd+PuBXIt+shUmHSed94ILf3WeBzEBTMqyGEMNQSwBrQun4aiu7yZm2E/UN7ZNsKgUPKF+j2ERXKuC+315QHJ22VQd7mOA6dCx/mAacra6ZbcBB6rBjhZREsJT/DI7P2ot6AkrNzeXyomWCWUP01CT9qLXgpQ2jwcLHMeJyRFqjnsV/tanH68Q==



Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

✓
Omar Ramirez A



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:38335

Factura: 251296581

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9e468fdd-541b-4121-923d-bdc646bc9962

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: QRI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-01T20:54:18

Fecha de certificación: 2019-09-01T20:54:19

RFC: ITS0908258A7

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	12OZ AMERREG QRO B	4.31	0.69	4.31
1.000000 EA	50192500	SANDWICH INTEGRAL OXXO MARCA PROPIA 139 GR CAJA:JAMON DE PAVO	25.00	4.00	25.00
1.000000 EA	50192500	SANDWICH DELIXIA INT 3CARNES Y 2QUESOS	21.55	3.45	21.55

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

50.86

TASA I.V.A 16%

8.14

TOTAL MXN

59.00

Sello digital del CFDI

InV8vp3SGVaDPxWbA9DUJ7W+2hOMqcl/faJXAYXlTeVatrNI7VvcuRjQYB2Olfs+j6n1Oz5FMydhg9G9UoZ+Cd1uOu8ttoJtF+kvFmjSIVBsnkoQ4+R2tSiHt6IJ73HFaTgvTiyo+wy+i4R2PQZTAIpWk7L0Uy4I9qlywPXRJyTtq8tMkmH2fXm8mLBFN+WhnoOltbeSUxx9xSVO1j9vZa8zl5ikmXM5qwbHV+XMzwObZbbouJHEDlz/WzFYXyXVYTnLXG6DDAycQK21rwr6FeNA/IVvSxfl9Mn7s0/uGtD0NdDmmj8XIIV+EpCknyo7JSUJ4RUaeK1AuWUIQ==

Sello digital del SAT

IL7weyTEhmz2Dh70VWQcs1T5HIUOIAVmxipDwm/M2EerNI+eyTEe7r1v9TNKZH33DbHGceG0XTfU/A0VA0LSkm19im38E8W6kBkcdWBRQkHKEHHzlrh4qArOUKzqjapnVvTzrVX5ZxNuk99DsIFIUfVegLejA9NDSPygfw0DcEsDA/LSw9DqUBW0zAaTwokf0RCQypefSgiELEYWEFO20hFhmc+oNyhZ3GXV9QXqfw0jAhLmiEoGLxmuSgOTzpjadyfPfx3wz4/mrj7LgfdWt6LkAMicEn983mrFmpm6P+u7oqfCptsn6IAoLVFLAUBkg8H93KEYraQEdWpk5IA==

Cadena Original

||1.1|9e468fdd-541b-4121-923d-bdc646bc9962|2019-09-

01T20:54:19|SNF171020F3A|InV8vp3SGVaDPxWbA9DUJ7W+2hOMqcl/faJXAYXlTeVatrNI7VvcuRjQYB2Olfs+j6n1Oz5FMydhg9G9UoZ+Cd1uOu8ttoJtF+kvFmjSIVBsnkoQ4+R2tSiHt6IJ73HFaTgvTiyo+wy+i4R2PQZTAIpWk7L0Uy4I9qlywPXRJyTtq8tMkmH2fXm8mLBFN+WhnoOltbeSUxx9xSVO1j9vZa8zl5ikmXM5qwbHV+XMzwObZbbouJHEDlz/WzFYXyXVYTnLXG6DDAycQK21rwr6FeNA/IVvSxfl9Mn7s0/uGtD0NdDmmj8XIIV+EpCknyo7JSUJ4RUaeK1AuWUIQ=||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PASEO CASUARINAS QRF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MUCUED0603191 2 30/08/2019 07:52
SANDWICH INT OXXO139 1 29.00
12OZ AMERREG QRO B 1 16.00
120613 P09SduAndatti -1 -11.00
SANDWICHDELIXIAINT2C 1 25.00
Total: \$ 59.00
I.V.A 16% 8.14
IVA INCLUIDO: \$ 8.14
*** AMBRO: \$11.00 ***
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 H.N.
Efectivo H.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 41.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CORTAZAR, GUANAJUATO
AV. PASEO DE LAS CASUARINAS #137 RESIDENCIAL LOS HUERTOS
CORTAZAR
GUANAJUATO C.P.38335
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Omar Ruelas A

✓

✓

Omar Ruelas A



Cliente

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA
ITS0908258A7
G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
d9c17042-9a96-4763-9407-2c82aafd7643
Número de serie del CSD
00001000000406551830
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 36881
01/09/2019 20:48:12 PM
Serie y folio sinube
V - 635997

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	5	1.0	PEAJE PICK UP	\$12.93	E48	No aplica	\$12.93
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				Traslado	002	Tasa	16.0%
				Base	Importe		
				\$12.93	\$2.07		
Importe con letra:				Subtotal			\$12.93
QUINCE PESOS 00/100 M.N.				Descuento			\$0.00
				IVA 16.0%			\$2.07
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición				TOTAL			\$15.00

0079010003041808202C98897C344693

Sello digital del CFDI:

Jt1yZEc1t7jQJSKrz7i2Dn5vI0m4eMuirbIrlseJ4/RaOs3DSxZJ/BI7GAqclaBxmjMw/A9n1I3KBGMqkln0/ib1cQzKqREPerZ8wglBV1zO7Imp++vSfSP5ND0XyIOn1k9AP38b8WHcgouBieYLBuOZ1oTQq+7UKqZGE9Y1x1TdVhGPRyQTWLy7WBpRqHHMHgAevUiWG4bwt14STgmE0Y5r3DdCQCq0Snc+/LvG0cQy90X/1rBbqONIN8WNpXGsfYJbcHKyYtOtW6yFV3uurZ3fWIMcCk5+cirdwUQ/ernA/RfKuy5p/liGivbtvu+PogAQn+zsa3Slw2G9cPF2g==

Sello del SAT:

m+0u48mOULY3LX261c2p4lwTgR/OcsdnGsAM5+xtGW6hcyBwZu3n0Y8x8vsTkHih6pwwReCoJM4mshsN5oFicpQJGFwQzQM/YzoGVNc/Pr/kofYy9Cay+MV737oOKHI5PeVftGomDsfK4EZLuNX9MIPTBnsqJpGy8r6wGt31hlxYYI754TNOW1c2XQ4axcwoZB4Rbttm94SJNzr52xw5FzI6mkavD5sw/CEpOUqeSkEu3k9DCU+Uan1dbxslBgHdH3eCJyNqI3lb/0C8OTFI5AP8ydtLub9F8yaTTjz1on2JvFifpxbhe9DIA6ICXSR3F4egA+bjNWlhdjNEQaPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]d9c17042-9a96-4763-9407-2c82aafd7643|2019-09-01T20:49:14|LSO1306189R5|Jt1yZEc1t7jQJSKrz7i2Dn5vI0m4eMuirbIrlseJ4/RaOs3DSxZJ/BI7GAqclaBxmjMw/A9n1I3KBGMqkln0/ib1cQzKqREPerZ8wglBV1zO7Imp++vSfSP5ND0XyIOn1k9AP38b8WHcgouBieYLBuOZ1oTQq+7UKqZGE9Y1x1TdVhGPRyQTWLy7WBpRqHHMHgAevUiWG4bwt14STgmE0Y5r3DdCQCq0Snc+/LvG0cQy90X/1rBbqONIN8WNpXGsfYJbcHKyYtOtW6yFV3uurZ3fWIMcCk5+cirdwUQ/ernA/RfKuy5p/liGivbtvu+PogAQn+zsa3Slw2G9cPF2g==|00001000000408254801]]

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

01/09/2019 20:49:14 PM

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0079010003041808202C98897C344693

30/08/2019 08:19:15 P LJA-0002908564

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 12.93 \$ 2.07 \$ 15.00

0079010003041808202C98897C344693

TELÉFONOS AUXILIO VIAL

(045) 464-114-5179 VALTIERRILLA

(045) 464-122-2031 A CINTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE



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

Receptor	
RFC :	ITS0908258A7
Razon social :	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA MANUEL GOMEZ MORIN 300 Janicho Salvatierra, Guanajuato 38933 G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-137483
Emisión :	2019-09-01T20:50:48
Certificación :	2019-09-01T20:50:49
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000405295359
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 2412235	43.97		43.97
Total con letra : CINCUENTA Y UNO 00/100.							Subtotal 43.97
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA 7.03
Moneda : MXN							Total 51.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	43.97	0.16	7.03

Sello Digital del Emisor

hEqAONIZI4E0F6BDjZQ5h9uiDGyulVwqbz0STyzG3o787zHAGEYSTTFwFYSdXf9udll6Qu3p4bUxOUA11Fw
Wn1K9MnEHqHOYC6FhITE25jGbQCF22VXC+ak0XSg1NsKt/awGaRDGkHERZLv7Fw+jrp/0pZuCrax24Mn
TQvShTniPLdQoA4bVrWpRAqhzUDxNij8+UoxUz59F410X1xV2cXUs9Z+h/wtRNCRguObOQKiy6qR5VVfzU
B7CMfmr8tZGEM4w9QnWN6eNxf18Nu2CCm5/GtM3zF0YBjPHDwE3TRg5xi+Nlij3413sY0Kraq30LpwdScMd9
cnem14ii8A==
Sello Digital SAT
ef3vKureQHTtaEV+sYBgqrjEhKVyw
rInhCA3Chsk04YHwniULkiyGxtxTnF
A8tJL3j+IWb85xsJGwAA8XUE8J3jnI
MKT4mhmkmq7RfZMZvDzJliw0unS

**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO**

Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 011 464 64 18200

**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO**

Fecha: 30/08/2019 08:29:17

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 2412235

Folio: 2412235

Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000676

CONCESIONARIA DE

INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil

llame al número de emergencias

para activarlo



K/m5urr
KXfAI9J
MLaRc
A==

ZI4E0F6BDjZQ5h9uiDGyulVwqbz0STyzG3o78
k0XSg1NsKt/awGaRDGkHERZLv7Fw+jrp/0pZuC
OQKiy6qR5VVfzUB7CMfmr8tZGEM4w9QnWN6
000000405295359||
23CK3

SOLA EXHIBICIÓN
RSIÓN 3.3

V *Amor R...*

Cadena original del complemento de

||1.1|BEABF1EA-2E36-48BB-BC60-
7zHAGEYSTTFwFYSdXf9udll6Qu3f
ZraZx24MnTQvShTniPLdQoA4bVrW
eNxf18Nu2CCm5/GtM3zF0YBjPHD
Folio Fiscal : BEABF1EA-2E36-48BI
Leyenda SAT :

FORM



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-628
SVA-023	KARLA CALDERON ROCHA	ENCARGADO DE DEPTO RECURSOS HUMANOS	FECHA: 30/08/19
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
SILAO Asistencia al Diplomado "Cultura organizacional y transversalidad de las políticas en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación" 5do modulo en la instalaciones del IECA Silao. Acompaña Omar Ramirez			
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 30 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019			
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 Siguietes: 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 * 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	0401	2519832111 G1072	
Alimentación	200 0401	1519813100 P0737	
Pasajes	0401	1519813100 G1072	
Otros (gasolina, casetas, estac	100 0401	1519813100 G1072	
TOTAL	\$300.00		KARLA CALDERON ROCHA
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
C.P. Ramiro Contreras Rodriguez			C.P. Ramiro Contreras Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

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