



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:

12/09/2019

No. DE
OFICIO:

AD-647

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA CALDERON ROCHA
LUGAR DE COMISIÓN: SILAO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 06/09/2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
06/09/2019	9503	401✓	P0737✓	1519813100✓	3750✓	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$140.00
TOTAL							\$140.00

10,363,166.8

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
06/09/2019	V-644447	401✓	G1072✓	2519832111✓	3790✓	AUTOPISTA MORELIA- SALAMANCA	\$15.00
06/09/2019	SL-149923	401✓	G1072✓	2519832111✓	3790✓	PLAZA COBRO MENDOZA	\$51.00
TOTAL							\$66.00

10,363,166.6

10,363,166.7

OBSERVACIONES:

TOTAL DE GASTOS

\$206.00

Acompaña Omar Ramirez

ANTICIPO

SALDO A FAVOR DE:

ITES

EMPLEADO

X

206.00

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 133 \$ 140

Cta 250 \$ 66

MA. MERCEDES ROCHA CALDERON**RFC: ROCM620808M6A****Factura****Domicilio y Expedido en:**

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

Lugar de expedición: 36280**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**Datos del receptor****Cliente:** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA**RFC:** ITS0908258A7**Domicilio:****Método de pago:**PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Marolote****Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: BC33733B-76EF-3448-8946-F566BA79A21E

Número de comprobante: 9503

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-06T13:23:57

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-06T13:25:47

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:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC33733B-76EF-3448-8946-F566BA79A21E|2019-09-06T13:25:47|SCD110105654|DvI91EX3XhPNmbjShJT0sHPadhh6qBvsbMgSnYzU5r
 lEg/8SqilGDlchoWYMM112vLPNZgbfSuA4rgf094DFIfy3xEhUuy4DFceVrHaCo2dAFipJ1/CHhwwfIPKMDaEeVRIE/Cp3g+94ujvHbVaR1e3v1kz5RYz
 QpuzXlsf7R2wqIhGJl2UzJ5NB4vZYLqNHL2x78DV9qf9AKr2MAkIMsdOej1dzXRsjBErjsaV+c3zcB2mpwzg7BbMurybnPmZpiYim3FOG+OoUQeWVYBa4Nv
 YQX+HozKApWuLWbC5P53DaOZLYm9UJnDTYe/iKYkq4L12zBvA4B02GHQ=|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

DvI91EX3XhPNmbjShJT0sHPadhh6qBvsbMgSnYzU5rIEg/8SqilGDlchoWYMM112vLPNZgbfSuA4rgf094DFIfy3xEhUuy4DFceVrHaCo2dAFipJ1/CHhwwfIPKMDa
 EeVRIE/Cp3g+94ujvHbVaR1e3v1kz5RYzQpuzXlsf7R2wqIhGJl2UzJ5NB4vZYLqNHL2x78DV9qf9AKr2MAkIMsdOej1dzXRsjBErjsaV+c3zcB2mpwzg7BbMurybnPm
 ZpiYim3FOG+OoUQeWVYBa4NvYQX+HozKApWuLWbC5P53DaOZLYm9UJnDTYe/iKYkq4L12zBvA4B02GHQ=

Sello digital del SAT:

oD8bBluzCzVMw95eZZ9sj7rzN1yNMxDgRzGrI2nVTQ6LmmG0G2mTJeHFBwyFI5N66MYBmKdgPeF1zIAEibGHbl4NshX7DxmN5JsGZ8aIGVInQBpsv0AHDi0vRJuUcQ
 ihdzv22CCnE1YWZC+fo7b6ZZuHuMiiCnoBWoJ54Ylnrqcl3iIQTvm3JT2qJld1GAs4RLKTPalNz+XKpy/nEF3hX0J2Jlhl5LGGvRCqYQjHFMr5f8zvCDZe0nlKzb
 7wUWVWLVGeeCHE7Kpfr9M26qC2K6OcbAF4UeNsiClqkefr7fgrIUoxC0dF/AQJnZodpRtVjXwXPXA=



✓ *Over Rocha*
19000764



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

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

d5e0c4d1-885e-4dbb-9b41-
ae1d353e3b4a

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

12/09/2019 09:59:13 AM

Serie y folio sinube

V - 644447

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			\$12.93	E48	No aplica	\$12.93
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$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

0079010003049754D980788EC03A7381

Sello digital del CFDI:

WOj1YBtHw9DnN6wRaiOMyE62tGYHYZY+mFY1Myw+Dx70nMdVL8zHciUWacA2G519QSLvx6X8vdr/GWqL6Lprb05C0xZY04I8FDHNx
 Uj5nX1cSun3bw6hCYR51Uc/qexU/8Rmhdh1n4HlPpCxbby5zsS7QDAwzdR3cH/HdE0bFacbO86r8HNVLWlWuHCV3LVpenMKbbiWw
 tqAutqtAZrTKoh8IVSFwM5i8QUX8pdDZuVjRfJsFpvp7zyAGsLTgtmIjFXXuDBUKSj1b0zm3VmoMLs5x5FJEUJc1S9NEZOnunq
 92lszGj0pidW9rPGfh4xJ6QxQDBZO0ElJvCoWgWMSw==

Sello del SAT:

dpJYq2aWB21BwxA195povgg+dQ2WTzyj3LEPck0cTuFvJjbTvl8YRiWHyGuelYvrcvrc9ZzNjrkEXZrEoRR+HNPVIBymqXJil9h
 7VHhOYOI5YsB+W7PgTtCPKxigf09u+MhJzPoYjZUo9YnKkGp2BatUsRy0kmJ6MXUqgbilURRv1PYbSqBkgW8sC7E9ue/4Jjygc5
 WMBPDBJSNIU73r10VCjvX96COBvp3BovDrjYDfER5NPATdchuq4QwoYMPX3HG1iUW2fMGG1jQXMi2667mlW48bEWufELRmmn8De
 miOLVcrBO5/WwP6HyB3syMY9kmqWs668CJDY6pMtg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d5e0c4d1-885e-4dbb-9b41-ae1d353e3b4a|2019-09-12T10:00:15|LSO1306189R5|WOj1YBtHw9DnN6wRaiOMyE62
 tGYHYZY+mFY1Myw+Dx70nMdVL8zHciUWacA2G519QSLvx6X8vdr/GWqL6Lprb05C0xZY04I8FDHNx
 exU/8Rmhdh1n4HlPpCxbby5zsS7QDAwzdR3cH/HdE0bFacbO86r8HNVLWlWuHCV3LVpenMKbbiWw
 QUx8pdDZuVjRfJsFpvp7zyAGsLTgtmIjFXXuDBUKSj1b0zm3VmoMLs5x5FJEUJc1S9NEZOnunq
 QDBZO0ElJvCoWgWMSw==|00001000000408254801|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

12/09/2019 10:00:15 AM

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
 0079010003049754D980788EC03A7381
 06/09/2019 08:28:51 AUTO 10A-0002916020

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

0079010003049754D980788EC03A7381

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



h CFDI

Over Rincón A.

✓ 19000765



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

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

Factura
Serie y folio : SL-149923
Emisión : 2019-09-12T10:06:46
Certificación : 2019-09-12T10:06:46
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 3046658	43.97		43.97
Total con letra : CINCUNTA 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

vqLz1XnwLpcjZ2th8wyluPjZ2TKsbRGeO2ctFRPrGNGERDhM/r6rcME/8PjfxdAz8K2ic4S5nlUj8Kg694DniwJ6T0
ZuQcRBB15gfWJo/dfqVMVJ5uZlmp9Up8h+YbgM17+gXktYVJ9dNxPmScO73sDq27EpALDHc3mkzCWu6Ucbj
vpd/69jVy1sVqO+//km+7kBOcFgU+5yJ0a6COLLtnzdVhTmjGECzIFYR7hSFE1vcJiCzX+mcLttJgBYxNSxW4pv
DBkhx8pwVQkcZ8phDsy3mEzblQ

Sello Digital SAT

kDcw3Gw6vUP3LrPc+Fp7y5ntIHZ
yA0ObFXSvJJNfK9+4mYLT1JekZ
6ejnhfSjZ6wOUz1SNokXIFM9kD3
8AqlRwQQs7C5GHGke5dNXQEI
A==

Cadena original del complemento

||1.1|F836EC76-9D95-401E-B98F
hM/r6rcME/8PjfxdAz8K2ic4S5nlU
zCWu6Ucbjvpd/69jVy1sVqO+//kr
EzblQYfIRPssHDhunVQT1j190IL
Folio Fiscal : F836EC76-9D95-40
Leyenda SAT :

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el me en curso
para emitir su factura-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0114616418200

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Fecha: 06/09/2019 08:39:17

PLAZA DE SOBRO MENDOZA

Carri: Over Runc

Folio: 304665

Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Cliente: A

Cajero: 7000643

CONCESIONARIA DE

INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Esta Autopista cuenta con segu

ro de Responsabilidad Civil

llame al numero de emergencias

para activarlo



09xwtrN
vXHaPp
09aX/Mi
wvawp

wLpcjZ2th8wyluPjZ2TKsbRGeO2ctFRPrGNGERD
117+gXktYVJ9dNxPmScO73sDq27EpALDHc3mk
mcLttJgBYxNSxW4pvDBkhx8pwVQkcZ8phDsy3m
295359||
823CK3

19000766

A SOLA EXHIBICIÓN
VERSIÓN 3.3

Over Runc



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-647
SVA-023	KARLA CALDERON ROCHA	ENCARGADO DE DEPTO RECURSOS HUMANOS	FECHA: 5/09/19
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" 5to modulo en la instalaciones del IECA Silao. Acompaña Omar Ramirez			
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
DEL 06 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	SI ☒
			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 * 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	2519832111 G1072	
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento)	100 0401	2519832111 G1072	
TOTAL \$300.00			
JEFE INMEDIATO			KARLA CALDERON ROCHA
			ADMINISTRACIÓN
C.P. Ramiro Contreras Rodríguez			C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

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