



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
17/09/2019	
No. DE OFICIO:	AD-660

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA CALDERON ROCHA
LUGAR DE COMISIÓN: SILAO
PERIODO DE LA COMISION: 13/09/2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13/09/2019	10238	401	G1072	2519832111	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$140.00
TOTAL							\$140.00

10.3631698

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
13/09/2019	V-647065	401	G1072	2519832111	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$15.00
13/09/2019	SL-154020	401	G1072	2519832111	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$51.00
TOTAL							\$66.00

10.3631696

10.3631697

OBSERVACIONES:			TOTAL DE GASTOS		\$206.00
Acompaña Omar Ramirez			ANTICIPO		
			SALDO A FAVOR DE:		
			ITESS	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		

cto 250

10.3631698

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA**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: 1E580C87-76C1-4B44-BF52-2C0158753061

Número de comprobante: 10238

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-13T14:14:42

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-13T14:15:45

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||1E580C87-76C1-4B44-BF52-2C0158753061|2019-09-13T14:15:45|TSP080724QW6|cyFrVLPqj3syAyzMySHA5GAZpW5430iGG7n7MS23288n4Qzm4kaK0zXj19We8WfWb76yJdJKDYy5sU1loa2MIGj/UsRQjPA7jG3lk4unaE9lIKS2biagY84TUnwihk1phtQnWGPjvggGi2/Ran2Mpqw0tkinJbgP1HNUqxd4qjDWMWlJ6M2Jnba0ZRLZgODAA0VqpYbkeug43l/leYIR44OzyHCfTmHtuHnpYIEIXN5ujqaWFEMrCFe6PulPHPgmlVqBkEgUwJHGWL/Xaf2mV1Y33dKUXGf9lpPNvzK0Kl8VURvBqP8DTkRGQO9uzrF3672ra7paw==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

cyFrVLPqj3syAyzMySHA5GAZpW5430iGG7n7MS23288n4Qzm4kaK0zXj19We8WfWb76yJdJKDYy5sU1loa2MIGj/UsRQjPA7jG3lk4unaE9lIKS2biagY84TUnwihk1phtQnWGPjvggGi2/Ran2Mpqw0tkinJbgP1HNUqxd4qjDWMWlJ6M2Jnba0ZRLZgODAA0VqpYbkeug43l/leYIR44OzyHCfTmHtuHnpYIEIXN5ujqaWFEMrCFe6PulPHPgmlVqBkEgUwJHGWL/Xaf2mV1Y33dKUXGf9lpPNvzK0Kl8VURvBqP8DTkRGQO9uzrF3672ra7paw==

Sello digital del SAT:

qcJpwwdJWgYm/6hWQWxdk76Lwlv152q6BvbfFRPUSSSOGAn+9PahJ+fp2Z1qHtyOluB4dDAMveSCZYBaw9A9rjAfmAXIEFSAppS+KLxoyVq5msLEJDboK6CBFYR5976r7UAw8fij+lwE1mhkoGhfo7ZxyT0arbjcQHPPQcZFYAAQKTotVBJRVSL6hx4myxc3KHBCyRP2dIRmGHAr2nrJVbJvsOf4VUQz6sioLp+GkyS6e132cHZ/IGYC+/Np7Yy4+pE1W9rRk39yLeaPuNgciTWiRhQSR7ufjpmKlScQqDXMZVCDGjx6rv8HWQMeypXS+qIT02U4bu2GgbNTA==



Óscar Ramírez

19000771

ID. 3631696



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
2cbd7149-11e3-4c25-ace4-98a3e6fbc98d
Número de serie del CSD
00001000000406551830
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 36881
17/09/2019 11:44:50 AM
Serie y folio sinube
V - 647065

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

00790100030573217234CD5862A3B2EC

Sello digital del CFDI:

W34nSj5J7fnMNRVaPO7c9NOxqBrngHDB5+KmlBB5Ctaz3SLplutvOQjPii7EmRfw8VTIIEBYC6AJuUyTWJm98d4iX1nWc5m+OI
Oc6oHP/L+kr8Mr0mHaioEqxp4PrdUGonKxyZTVK4vJ1MBP6Syi8qsaNi6YRn6Kn85+Cc1faSVT6zxOHHCfX1kt7opV+mybT4Mlm
fel7zsiyAJ+YjYuC9fep24NK4jrN9oL5hy9oH6ZgAGBtVCV276JE+hBxAR9qSv1sqmcuQWVlag3uxityC6e/k97TBZCClckl2Rxo
qqHwcsyls3tjhr7D3TI5b0kdh8wmUoeSjWoleKqNg==

Sello del SAT:

ui+0TCOL6t2XQs/BHwLEZdDnq/IDjc1Jel+87EOakpdih36w4G52DK7J3y32c1ggBn3aVXbrMALEIZZAd5TZhKD0k//GEAppid
aN/GH0FgEEMcqmJwXUYIKnyZTn7E5ec0k5ub51KXQli9hBRnSY5dJu8zB6vNZONTIYRFabtwS6MC2I0V+NpygaOx7DKfGGAhHr6E
1U0zEmpbcjGaQQ4Sa/U+1jfv40O8RW8kKCZGWBLIOjr0IT2fKEzuf0OFnmZqyHI+uGJJGp8eC63u/17tg7vHXMbtli2ZVeU9QU
3SgFy4ixWPPerHO5mjBTKw4HL0gY8DCXM0NBZ7REQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]2cbd7149-11e3-4c25-ace4-98a3e6fbc98d[2019-09-17T11:45:51]LSO1306189R5[W34nSj5J7fnMNRVaPO7c9NO
xqBrngHDB5+KmlBB5Ctaz3SLplutvOQjPii7EmRfw8VTIIEBYC6AJuUyTWJm98d4iX1nWc5m+OI0c6oHP/L+kr8Mr0mHaioEqxp
p4PrdUGonKxyZTVK4vJ1MBP6Syi8qsaNi6YRn6Kn85+Cc1faSVT6zxOHHCfX1kt7opV+mybT4Mlmfel7zsiyAJ+YjYuC9fep24NK
4jrN9oL5hy9oH6ZgAGBtVCV276JE+hBxAR9qSv1sqmcuQWVlag3uxityC6e/k97TBZCClckl2RxoqqHwcsyls3tjhr7D3TI5b0k
dh8wmUoeSjWoleKqNg==]00001000000408254801

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

17/09/2019 11:45:51 AM

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

00790100030573217234CD5862A3B2EC

13/09/2019 08:32 4 AUTO 10A-0002923110

TARIFA: IVA: TOTAL:

\$ 12.93 \$ 2.07 \$ 15.00

00790100030573217234CD5862A3B2EC

TELLEFONOS AUXILIAR VIAL

(045)404-114-5370 VALTIERRILLA

(045)404-112-2531 LA CINTA

Over R...

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE



19000772



Emisor	
RFC :	CIB110415R65
CONCESIONARIA DE	
Razon social :	INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV
AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219	
Dirección :	
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-154020	
Emisión : 2019-09-17T11:42:27	
Certificación : 2019-09-17T11:42:28	
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 2434701	43.97		43.97
Total con letra : CINCIENTA Y UNO 00/100.							43.97
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							7.03
Moneda :MXN							51.00

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

Sello Digital del Emisor

i8y8/P/264DakkRUKPx/ndGA9P,
wC64idGUXpqOmgYKY7q1UpG
DltY/tBh9DGaNPJNfdO5Uu8PM
o93e02giMYklHuHqaFzJTfS5NJ
WQ==

Sello Digital SAT

JDDWmo1/34x6srA4cWXBE4p6
RFO9sQ9OHgtRnWrpdY1Txc2F
7KmSStYH9dUoHTuzheG0EsSII
nTTHNSOJQnYQeR5jAQPjxxeEI
==

Facturación ingresar a:
www.grupomexico.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir la factura
Atención a clientes, quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 13/09/2019 08:41:32

PLAZA DE COBRO MENDOZA

GRUPO MEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Método de pago: Efectivo
Categoría de vehículo: A
Cajero: Over Ruz

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

Ke59HK7
zSNEeU6
MV5sKk2
13WEHG

90zeqEr
4/Yg5Z6
g14Q3ex
P8HUhfA



Cadena original del complemento

||1.1|7701BCFC-BF82-4DE9-996
ulm1JOHlqV66+U8bRKAbGN0rV
zSNEeU6DltY/tBh9DGaNPJNfdO
JjY/ASqp7dXpVoEaUPrvoSuMa
Folio Fiscal : 7701BCFC-BF82-4I
Leyenda SAT :

FOR

64DakkRUKPx/ndGA9PAPKcfnYJen0zMETkWTr8
JwvGTU47P9rcellUPw2iIHGCnObGxPp9m1IIBuRy
5LNsVrJfMV5sKk2o93e02giMYklHuHqaFzJTfS5N
05295359||
B23CK3

SOLA EXHIBICIÓN
VERSIÓN 3.3

19000773

Over Ruz



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-660
SVA-023	KARLA CALDERON ROCHA	ENCARGADO DE DEPTO RECURSOS HUMANOS	FECHA: 13/09/19
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 2da parte en la instalaciones del IECA Silao. Acompaña Omar Ramirez			
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
DEL 13 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	SI ☒
		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 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, estac	100 0401	2519832111 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	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

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