



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
07/10/2019
No. DE
OFICIO: AD-749

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA CALDERON ROCHA
LUGAR DE COMISIÓN: SILAO
PERIODO DE LA COMISION: 04/10/2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
04/10/2019	12289	401 ✓	G1072 ✓	2519832111 ✓	3750 ✓	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$145.00
TOTAL							\$145.00

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
04/10/2019	V-665421	401 ✓	G1072 ✓	2519832111 ✓	3790 ✓	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$15.00
04/10/2019	SL-184886	401 ✓	G1072 ✓	2519832111 ✓	3790 ✓	PLAZA COBRO MENDOZA	\$51.00
TOTAL							\$66.00

OBSERVACIONES:			TOTAL DE GASTOS		\$211.00	
Acompaña Omar Ramirez			ANTICIPO			
			SALDO A FAVOR DE:			
			ITES		EMPLEADO	X
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			NOMBRE Y FIRMA			

ota 250

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 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:** EA1EF9B7-DC41-4F74-9CF2-A83E4D19C145**Número de comprobante:** 12289**Forma de pago:** 04 - Tarjeta de crédito**Fecha comprobante:** 2019-10-04T13:49:48**Fecha de certificación del CFDI:** 2019-10-04T13:50:43

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	125.00	125.00
Subtotal				125.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				20.00
Total				145.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO 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|EA1EF9B7-DC41-4F74-9CF2-A83E4D19C145|2019-10-04T13:50:43|TSP080724QW6|aLr5uHmwmM5U2a4|gozefprS15|DpgnrlxK9F8mPeHz
 K90geu3Mzth5Frjr+VwweEprCjMceOrjVDA8513+DCXBI2S2KN1ZK844YoVbj8FKZaCkP8MQLkYn0BxLwM0nUrWchEIA703VWOHhNv/EumXmCJ4clR7
 MpAkzXhm3Hv4747Ag9ps7Z5M+xVAS1BIRXO3WzZ1EoLNUJ53gXhYpQ8X1QqTSnCAhH77TORv7twVSM55LoOIKBn62cM3MO4uhDD2XEI5ei0/DAdyRzmTw
 xS1Ttq5TnlGm9Nwwh3X8YU0+nU7k1EhXdlU+tlKzJsvmKUPsS6I2wqDQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

aLr5uHmwmM5U2a4|gozefprS15|DpgnrlxK9F8mPeHzK90geu3Mzth5Frjr+VwweEprCjMceOrjVDA8513+DCXBI2S2KN1ZK844YoVbj8FKZaCkP8MQLkYn0BxLwM0
 nUrWchEIA703VWOHhNv/EumXmCJ4clR7MpAkzXhm3Hv4747Ag9ps7Z5M+xVAS1BIRXO3WzZ1EoLNUJ53gXhYpQ8X1QqTSnCAhH77TORv7twVSM55LoOIKBn62c
 O4uhDD2XEI5ei0/DAdyRzmTwS1Ttq5TnlGm9Nwwh3X8YU0+nU7k1EhXdlU+tlKzJsvmKUPsS6I2wqDQ==

Sello digital del SAT:

rKmyq7QVikjX9Ndqqq+4e0b4D+ckcUGRu0Y4x74IAXXsALPLzgW825z45QTVW7xjMIHOScQhp8nsYhtpdKbn7JlsjP7IP+q4Bzl7qK8AQxLntz/YE3JW7tc/CnjB
 IUHAxNbC0tMRZGIVllyPcljXOx06NUISC/b0yq8sLqI7C984yJFepelUMYX8QMzD+hwledrxCniBXP8s7CVOHRE3p50yMOy0GHrIKtsiu8yVRFVTx4v70+IKJkwbzAW
 DrvQnzXkcsa5dndUKepEIdqXrOIGuYdIEDGIWpSB5usE8yRxGKWTzI3ziXJQuBNp94hNcVNBsbnbtw1A==



[Handwritten signature]

19000782



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

0bdb9cf9-b1a5-4d69-bac4-f11ec64b9ddb

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

07/10/2019 18:12:12 PM

Serie y folio sinube

V - 665421

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

00790100030809776858BEC35E87E5E2

Sello digital del CFDI:

2IkCMV65t6JaTroDRh8Sy6Wi25MDksAGZhJ7qQD8L2pXomMrvYhdiVJeAKhy3mrL1KkAysxPWPFcW+YGe+s4OdYbZ96MNDIqxlk
u4G+Tw+Y3SLAQVb6Xplp5NdS3XF0ky4XfFewZhLKE0oNbRIhmfHVfH0eg6ShKOCggBidp/YCG0M5YBoCDD0gFGU9Mm4B2DZeegvf
wbco0ySIGC4tE0S5pC0P+lb49z83vN558GyJr7bM+wCS09PBwx3a5A9907S12gApjH5zCQkZLx+sYk2M940kbOgZHuuqgSgRjkQ
RG49XeK251pzdHGTdlM8rWMUZH3Fcrsw/NiKZU6Wkg==

Sello del SAT:

eyyMJHJ2dIBElbAfmMuipMh3MSx6MZGUXi160z8C7wtsj7eBTGWixZcHoyxgGsEfXbCPLLshVKsamV2vn573G5halFpeMTJMW8Cd
tAb6lsoVLzTB94ch8gRLYUOfpWRUNOZFXOw76fWqYcP55XuH9JmILb5IZWIL/WmR5vezsDBIhrDkFx7uPWZsYYcpQw01AYM
vjXI34jxie3LPOP9JycTAEgwaGe/UxtsGdZhrWW8EwNd2gaXwJ87YYxP3nhrJILGDilYcu9z7zDnQTUTHWSK7aC0ejtOTbDjuh
2JWMOKedu+3/0pcNk1/hf/gWKtwrK364GMnk3OAdUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0bdb9cf9-b1a5-4d69-bac4-f11ec64b9ddb|2019-10-07T18:13:13|LSO1306189R5|2IkCMV65t6JaTroDRh8Sy6Wi
25MDksAGZhJ7qQD8L2pXomMrvYhdiVJeAKhy3mrL1KkAysxPWPFcW+YGe+s4OdYbZ96MNDIqxlk4G+Tw+Y3SLAQVb6Xplp5NdS
3XF0ky4XfFewZhLKE0oNbRIhmfHVfH0eg6ShKOCggBidp/YCG0M5YBoCDD0gFGU9Mm4B2DZeegvfwbco0ySIGC4tE0S5pC0P+lb4
9z83vN558GyJr7bM+wCS09PBwx3a5A9907S12gApjH5zCQkZLx+sYk2M940kbOgZHuuqgSgRjkQRG49XeK251pzdHGTdlM8rWMU
ZH3Fcrsw/NiKZU6Wkg==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

07/10/2019 18:13:13 PM

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

00790100030809776858BEC35E87E5E2

04/10/2019 08:05:53 P 10A-0002945050

Este docum

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

00790100030809776858BEC35E87E5E2

TELÉFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-112-2531 LA CINTA

Donar Rame A.

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



19000783



Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV AV SANTA FE 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVAT IERRA MANUEL GOMEZ MORIN
Dirección :	300 Janicho Salvatierra, Guanajuato 38933
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-184886
Emisión :	2019-10-07T18:15:03
Certificación :	2019-10-07T18:15:03
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 3102744	43.97		43.97
Total con letra : CINCIENTA 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

nyiwbtol2lu258cB1NCTdf4luM3+ZQa1Xwim6gopSXecWbPhz6DtcDHcsqw57o5zrnLz5LazhzAdtIzhS/ct50j5
 WFs9F3tb06T11oQqMopYBoN+ds
 4c1BybpnAyr+c1ndVPia08JNjNH
 vDg04xlv1GZv4Uubfl1YaoI7JxVve/
 pg==
 Sello Digital SAT
 ADIhieOkqvjuNZMSf+QlcDnSx83;
 eA80MZcFMURC2jweUrjROqMxO
 Bx8RgC0w1qhvEH1KW/Eshn0NZ5
 h3Y6MabzuwtyQDv4QV9gZWUG/
 Wkj6hc54Ew==

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 01-464-64-18200

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

Fecha: 04/10/2019 08:17:41

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: Over Ramp A

Folio: 3102744

Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de vehículo: A

Cajero: 7000586

CONCESIONARIA DE

INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

Esta Autopista cuenta con Segu

ro de Responsabilidad Civil

llame al numero de emergencias

para activarlo



Cadena original del complemento d

||1.1|F913480A-E035-43BE-96CF-/
 bPhz6DtcDHcsqw57o5zrnLz5Lgzh;
 7/OoYEJh4c1BybpnAyr+c1ndVPia(
 VveXPS9c9WSX3WaPLw8QWEu8
 Folio Fiscal : F913480A-E035-43BE
 Leyenda SAT :

FORM

lu258cB1NCTdf4luM3+ZQa1Xwim6gopSXecW
 DihKhia7l8n1Zi2Lv5KluFnWA9AEP0nETeY8A+W
 UdeRqNmLmc6nhvDg04xlv1GZv4Uubfl1YaoI7Jx
 5295359||
 823CK3

19000784

SOLA EXHIBICIÓN
 ERSIÓN 3.3

✓ Omar Ramirez A



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-023	KARLA CALDERON ROCHA	ENCARGADO DE DEPTO RECURSOS HUMANOS	FECHA: 4/10/19
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" 6to modulo 3ra parte en la instalaciones del IECA Silao. Acompaña Omar Ramirez			
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
DEL 04 AL 04 DE OCTUBRE 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	200	0401 2519832111 G1072	
Alimentación	0401	1519813100 P0737	
Pasajes	0401	2519832111 G1072	
Otros (gasolina, casetas, estac	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	NOMBRE Y FIRMA

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