



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
15/11/2019
No. DE
OFICIO: AD969

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: IRAPUATO Y GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13/11/2019	260767625	401	G1072	2519832111	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	OK \$22.50
13/11/2019	260767625	401	P0737	2519832111	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$117.50
13/11/2019	260767919	401	G1072	1519813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	OK \$13.00
13/11/2019	260767919	401	P0737	1519813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	OK \$59.00
13/11/2019	260767919	401	G1072	2519832111	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	OK \$23.50
TOTAL							\$235.50

10,3743136
10,3743137

PASAJES

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13/11/2019	V-697564	401	G1072	2519832111	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$15.00
13/11/2019	SL-236118	401	G1072	2519832111	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$51.00
TOTAL							\$66.00

10,3743135
10,3743138

OBSERVACIONES:		TOTAL DE GASTOS		\$301.50
Acompaña Karla Calderon Rocha		ANTICIPO		
		ITES	EMPLEADO	X
				301.50
COMISIONADO		RECURSOS FINANCIEROS		
RAMIRO CONTRERAS		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL AREA DE RECURSO				
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ				
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO				
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez				
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		

133 \$ 72
250 \$ 229.50



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

Lugar de Expedición
CP:38335

Factura: 260767625

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

991f8165-8f02-4e5f-a5de-1ad284829de6

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: 2019-11-14T14:38:09

Fecha de certificación: 2019-11-14T14:38:10

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Dirección: MANUEL GOMEZ N. 300

C.P.: 38933

Delegación/Municipio: SALVATIERRA

Colonia: LOC. JANICHO

RFC: ITS0908258A7

Estado: GUANAJUATO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	KACANG SABRITAS JAPONES 100 GRS	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 130 GRS	26.39	2.11	26.39
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50192701	DELIXIA PASTEL CARLOS V	26.85	2.15	26.85
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50181905	OREO 10PZ 114G	12.50	1.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

126.56

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.62

TASA IEPS 8%

6.82

TOTAL MXN

140.00

Sello digital del CFDI

dd9kezwGnD1+H/jBL9cJAKO
ljS2Lb4+sGCbOoumCL+OadV
ezS52zYT2v8GDATLyiyMqjqq
2yjdS2pOyJo2OgQvqD9IMfom

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PASEO CASUARINAS QRI
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64400
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

C2I3+ZjtdE/cpMU4NuILM+5XvCGsWBdYGnh
cle/TSQCHGQgu6skbks8ZQj0bPVVHqVAq4
lh8S6R6zBGDISArqyvghbWPcmMqpH90oDd

Sello digital del SAT

DLBzkkf2vTI6JTzWlrGy8Q23Y
VmsP7J9xYnHpl714gu8B4L/q-
UqAtdyrdo52PmXizqFKX9ASfc
u9EGVkd/S5TAz0UkRZ5vV4p8

13/11/2019 17:13
HUCUED8603191 2 29.00
DELIXIA PASTEL CARLOS V 18.00
COCA-COLA LIGHT 1LT 20.00
TRIDENT 18S MENTA PZ 10.00
COCA COLA REGULAR CH 13.50
OREO 10PZ 114G 28.50
RUFFLES QUESO 130 21.00
KACANG JAPONES 100
Fol. Vta: 42233
ID=10QRI508Y72
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 N.N.
Efectivo N.N.: 500.00
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 360.00
Total: \$ 140.00
IVA INCLUIDO: \$ 6.62

Y+VDV0DhQEIfxm6DpDcolXpJLKWIQm8IM
9st2BKKpavGDGjzDU2jazlpc5DMTK+Aa9dG
gdpxQ5lekLyklsS8EHUlicRHC2923VUN5x2m

Cadena Original

||1.1|991f8165-8f02-4e5f-a5de-
14T14:38:10|SNF171020F3A|d
U4NuILM+5XvCGsWBdYGnhlj
gu6skbks8ZQj0bPVVHqVAq4ez
SArqyvghbWPcmMqpH90oDd2|

nAvD4EzPyhNcsBZvkV96yDC2I3+ZjtdE/cpM
ghxITEZdkioqfpWGclSaHpcle/TSQCHGQ
q/oj23hRqqGrjv09gQeHTCmlh8S6R6zBGDI
11380||

*Este documento es una repre

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@oxo.com
Telefono sin costo 01 83 20 20 20

Página 1 de 1

19601062



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

Lugar de Expedición
CP:36620

Factura: 260767919

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9b5a8e64-7a34-4482-8217-8ef39783e960

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-14T14:41:08

Fecha de certificación: 2019-11-14T14:41:08

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Dirección: MANUEL GOMEZ N. 300

C.P.: 38933

Delegación/Municipio: SALVATIERRA

Colonia: LOC. JANICHO

RFC: ITS0908258A7

Estado: GUANAJUATO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	90101504	VIKINGO TOCINOPZ GTO	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	90101504	VIKINGO TOCINOPZ GTO	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50192100	CHIPS SAL BARCEL 55G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE BARRA OREO LECHE 20G	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50161815	WINTERFRESH 13,5G	6.90	1.10	6.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

84.40

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.69

TASA IEPS 8%

2.41

TOTAL MXN

95.50

Sello digital del CFDI

VQyDYBb9TCHKgzHv51cCc0NK+yDpJghSxM+4EiChP+P2KKSDhdeTHT0OkvnaAWjxMj2IWbSlhAXnq3R/9QayhFR0g/QSVaLbuusq+F0Un03jvMw5x5D3dVnbpyRSvcEvWQns4MvV8vJv97yfiNTiNJKdad9Rdy0S8y4Ab5WDgndvK77lvpl0Zk0mmi0AdQ03jCwS9/JNLBQNnxVrbhzu9E+rXRLCW10UnNSKUpXxyim2ZcQrqr4micy5N7WNA75tvCLMV2nK/E1tfgZ9s7misk2innJYMeacx6uWpxkTCOCawh9ftJ8xf9/qloAemN4

Sello digital de

iHEOAbedphsT
UllDuurY0JlpXa
N14UVPtERBul
nzBS0GwsSRc

Cadena Origin:

||1.1|9b5a8e64-
14T14:41:08|S|
R/9QayhFR0g/
Ommi0AdQ03jC
YMeacx6uVpxl

***Este documen**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SOLIDARIDAD BJC
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

AGROMA7512132 2 13/11/2019 14:18
VIKINGO TOCINOPZ GTO 1 16.00
VIKINGO TOCINOPZ GTO 1 16.00
COCA-COLA NR 600ML 1 13.00
COCA COLA REGULAR CH 1 10.00
CHIPS SAL BARCEL 55G 1 20.00
CHOCOBARRAOREOLEC20G 1 12.50
WINTERFRESH 13.5G 1 8.00
Fol_Uta:447377 Total: \$ 95.50
ID=108T050LD02 IVA INCLUIDO: \$ 8.69

NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 4.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: IRAPUATO, GUANAJUATO
BLVD SOLIDARIDAD #13433 LAS PLAZAS, IRAPUATO
GUANAJUATO C.P.36620
email:atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

k2jmHuHOn4zrc7MmzGqbYLIjsqAHtbfX0c8m/43G6qyxhyC5
ADC1Jt14PNPfqzMgLU/7NbTvVbHdLYpJF4cCSwy99jC/CL
uU+3NkTDdjatL2zFVJaFOS51kT0hwremt9UQ9+Xi3JjVasg

xM+4EiChP+P2KKSDhdeTHT0OkvnaAWjxMj2IWbSlhAXnq3
lvV8vJv97yfiNTiNJKdad9Rdy0S8y4Ab5WDgndvK77lvpl0Zk
ZcQrqr4micy5N7WNA75tvCLMV2nK/E1tfgZ9s7misk2innJ
A==|00001000000414211380|

19001069



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

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
76fa9144-55b2-4d47-b19d-0b81d84ebc6a
Número de serie del CSD
00001000000406551830
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 36881
14/11/2019 14:29:58 PM
Serie y folio sinube
V - 697564

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
				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

007901000312579397A1062FF123E21A

Sello digital del CFDI:

wFumgNwe1MFEXH721oYHWN49pmERsHlsCFwoR2mmBf9xnVznT8Ulhqo7A8namEO6u5/sm2XlaqWLVUIH6nGlq11uwKYvGDGikHj
DeJdJemB9pUZOE9MHbft4RhV0tqS8rNYS5vpgGQWEJ1YsG/VT1u4hR9/mzwp24dcWw6bgfmpbMXDfgPRblwFVI9PWqp1vJa2UqCg
r1hXWNIEq7TOQIZHDDDD++MJEEYqdhulfl1fCMHQI7LbySa990xVO6ubPaSpFola0T+a7SVRzyd3ydybKfhPEmbceMJhm7jv2Aoz
9OKSpmVFZXH2Vq90cpokXDzpcoh6zUm, vD1Y1CJQ==

Sello del SAT:

hNk8PzvPdkNIP029bPmWHLQldovLKNXq
ecXeBFR7j36PSMRZKxrsLkdi190a2qVIRa
97rocpPelPunrguQw0GthqIEkkQ5W4MBhl
7u8YwC51CNPMp7UVnVY5isHNEXHDRV

Cadena original del complemento de ce

||1.1|76fa9144-55b2-4d47-b19d-0b81d84e
pmERsHlsCFwoR2mmBf9xnVznT8Ulhqo7
0tqS8rNYS5vpgGQWEJ1YsG/VT1u4hR9/n
eYqdhulfl1fCMHQI7LbySa990xVO6ubPa
coh6zUmAcYIP1Y1CJQ==|0000100000004

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

14/11/2019 14:31:01 PM

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO



GRUPO MEXICO

CONCESIONARIA DE

Facturación Ingreso al BAJÍO

www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso

para emitir su factura-

Atención a Clientes, Quejas y

Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 13/11/2019 11:23:12

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO3A

Folio: 3134910

Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000780

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil llamo al número de emergencias para activarlo

80hzeeuJ0bgogLY
XfYRFfp/zKZ
MI75+ctxLFWDMNC

YHWN49
pUZOE9MHbft4RhV
7TOQIZHDDDD++MJEE
12Vq90cpokXDzp



FDI

19001070

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
Dirección :	601-General de Ley Personas Morales
Regimen :	

Receptor	
RFC :	ITS0908258A7
Razon social :	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA MANUEL GOMEZ MORIN 300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO 38933
Dirección :	
Uso CFDI :	G03

Factura	
Serie y folio :	SL-236118
Emisión :	2019-11-14T14:21:10
Certificación :	2019-11-14T14:27:10
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 3134910	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

jmXLHcdQNbDGJM+tO4hoJcGv3wj6aj2N7c3HJlpo4o4VFkyP9KY33aVzLHArngxbkXgT/2i2TB0iATXnor+E6H
Ons0vS4wBceZGFF0AlkHswZjIcivoc0U1c42IT7q9I/CNx2yuLp5iMt4G/7X+35izt8pKOr9P5IYsgBZolOuu30yMr
BgLHM/S...
ECKDzR

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

Sello Dig
iAQLwxf
wseRqXV
DwDCed
wA+JNbC
UVw==

ENTRONQUE VALTIERRILLA
FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
007901000312579397A1062FF123E21A

13/11/2019 11:12:03 AUTO 10A-0002986621

Cadena c
||1.1|0106
FkyP9KY
olOuu30y
ZPTEuZZ
Folio Fisco
Legenda :

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

007901000312579397A1062FF123E21A

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



0|MCO000823CK3||jmXLHcdQNbDGJM+tO4hoJcGv3wj6aj2N7c3HJlpo4o4V
F0AlkHswZjIcivoc0U1c42IT7q9I/CNx2yuLp5iMt4G/7X+35izt8pKOr9P5IYsgBZ
KyqdiPc/Jf4kGzpnKYbUGST1Y7+BkW2a+aV6BaECKDzROrDr9AcAhJU0/DK
F2328g==|00001000000405295359|
RFC PCCFDi : MCO000823CK3

SCALES AL PAGO
DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
N IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

19001071



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-969
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 13/11/19
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO, IRAPUATO			
Recoger vehiculo reasignado en la Dirección de Control Patrimonial y recabar firmas Alejandro Pérez. Acompaña a la comision Karla Calderón y Víctor Ruiz			
DEL 13 AL 13 DE NOVIEMBRE 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 * 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 seran 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	13 0401	1519813100 G1072	
	46 0401	2519832111 G1072	
	59 0401	1519813100 P0737	
	132 0401	2519832111 P0737	
Pasajes			
Otros (gasolina, cassetas, esta	100 0401	2519832111 G1072	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ			
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.