



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
13/05/2021	
No. DE OFICIO:	AD066

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ  
 LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO  
 PERIODO DE LA COMISION: 30 DE ABRIL DEL 2021

**VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
30/04/2021	329126233	'0401	P0737	1121010000	3750	ALIMENTOS	\$149.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$149.00</b>

**PASAJES**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>							<b>\$0.00</b>

**TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>							<b>\$0.00</b>

**OTROS**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
04/05/2021	SL-742297	'0401	P0737	1121010000	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$54.00
04/05/2021	V-1098185	'0401	P0737	1121010000	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$127.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$181.00</b>

<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$330.00</b>
	<b>ANTICIPO</b>	
	<b>SALDO A FAVOR DE:</b>	
	ITESS	
	EMPLEADO	X
		<b>330.00</b>

<b>COMISIONADO</b>	<b>RECURSOS FINANCIEROS</b>
RAMIRO CONTRERAS JEFE DEL AREA DE RECURSO C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
<b>JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO</b>	
Vo.Bo. Direccion General	
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA</b>



LD 4191190

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV
Dirección :	AV SANTAFE 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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Dirección :	MANUEL GOMEZ MORIN 300 JANICHO SALVATIERRA, guanajuato 38933
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-742297
Emisión :	2021-05-03T15:20:45
Certificación :	2021-05-03T15:20:45
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000408254801
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe	
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4035811	46.55		46.55	
Total con letra : CINCUENTA Y CUATRO 00/100.							Subtotal	46.55
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA	7.45
Moneda : MXN							Total	54.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	46.55	0.16	7.45

Sello Digital del Emisor  
Xg4rL  
a/aVC  
OaQq  
Loih1é  
w==  
Sello l  
YtdfdT  
uKau5  
ig0DG  
72BqC

**GRUPOMEXICO**  
CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO  
www.gmautorista.com  
- Solo tiene el mes en curso para emitir su factura -  
Atención a Clientes, Quejas y Sugerencias 01 464 64 18200

MIKL+96UFJo2SaK+XastX+Z5Mpvylyb  
sGyrvxa00HmOcdHpn3QHmnpnllnyP  
JGBrhocZrMcQPKN+TVycNP8CM+5O  
o/5JkX9Mfjq8LEYWnFBu0DrWiV3zJ0  
  
WgL1YwoyDmOtzyceKL7Up05IY3Y3  
qcyifFG0UKkpr/iqu8j5btFKap54nBj52z  
ZF4qcdgfkAa0wia3QAoyxqHuga+BUE  
qOf8Q7ICbsPsQmnEjw3lw==



Fecha: 30/04/2021 08:31:36  
**GRUPOMEXICO**  
PLAZA DE CONCESIONARIA DE  
CARRIL INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO  
Folio: 4035811  
Total pagado: \$154.00  
Método de Pago: Efectivo  
Categoría de vehículo: A  
Cajero: 7000971

Y01306189R5||Xg4rUZsCcu7q+oT2oCwz7ZIRsvncpRaxgq96WbaYh145Q3yn  
ffISTc4JrVcoBD3/1LFssq1maz0qXJBgHhHGQsGyrvxa00HmOcdHpn3QHmnp  
2G9nvJGBrhocZrMcQPKN+TVycNP8CM+5OLOih16EpyDDGT3tBqar9BXPyd  
3zJ0w==|00001000000408254801||  
RFC PCCFDI : LSO1306189R5

Esta Autorista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil. Llame a emergencias para activarlo.

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

*[Handwritten signature]*  
19000168

44A0000005

10 4191188



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

CFDI Version 3.3  
Folio fiscal  
9da963dd-476a-4bb1-9c5c-07221d33fc04  
Número de serie del CSD  
00001000000406551830  
Código postal, fecha y hora de emisión  
CP: 36881  
03/05/2021 15:16:37 PM  
Serie y folio sinube  
V - 1098185

Cliente

Instituto Tecnologico 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	\$109.48	E48	No aplica	\$109.48	
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$109.48	\$17.52
Importe con letra:						<b>Subtotal</b>	\$109.48	
CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.						<b>Descuento</b>	\$0.00	
						<b>IVA 16.0%</b>	\$17.52	
<b>Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO   01 - Efectivo   PUE - Pago en una sola exhibición</b>						<b>TOTAL</b>	\$127.00	

00780100031990608AAC1EF38432F394

Sello digital del CFDI:

105w9jKmlZjaU4YQUiwKKGzD3uMEX/CwIAPFvu3TbvHYCpimQUKbABaKNWjYsn1GcMkod5r31SIn4DfUS8ibfA0Pa3brpi8p0I  
5TKwDTq/o7Trc8SdWUt2Fu5OABlg3S0qhNZsMhwndUT6UQry/psYYQbRBgpl02eDYfZWWKmfSRsJoeWvk8LGF98DAIheAycX6W  
0NZJtP7HIDgaMaSDiKf6t3a2BHj8Ye7mtv9a1OVPLyq3HIJporRjYRrq99EFINIEtF7E1wqhEDRSEA/OqQe643gdcecJMBji0uJS  
9FevRgnTCTMxQpaEWXHaJwBCbLcPscZCUXKNzUaHew==

Sello del SAT:

I2q56bvnCCYlXnWPnovdVQVTrMqOkp0cFpYG7dlrJ2cxUAPK7SpRAHwybL3tyv3sK2h9LkqwfJeDBp7l0nVLrDMRWPZvwtxcI2M9  
NTAfx6TBBXe  
/CtVq0puguJS  
SDi37o4qzVJ

Cadena origen

||1.1|9da963di  
3uMEX/CwIAf  
ABlg3S0qhNZ  
BHj8Ye7mtv9:  
bLCpscZCUXl

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

00780100031990608AAC1EF38432F394

No de Serie c

00001000000 30/04/2021 08:19:32 AUTO 01-0002868727

Fecha y hora

TARIFA: IVA: TOTAL:  
03/05/2021 15:16:37 \$ 109.48 \$ 17.52 \$ 127.00

00780100031990608AAC1EF38432F394

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

Presentación impresa de un CFDI



*Del*

19000169

44A0030005



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-066
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 30/04/21

**LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:**

**GUANAJUATO.**

ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2021 EN LA ASEG

DEL 30 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

**CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:**

ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>		NO	<input type="checkbox"/>

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

\* 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	150	0401	2521221050	P0737	
Pasajes					
Otros (gasolina, casetas, esta	200	0401	2521221050	G1072	
TOTAL					RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
<b>JEFE INMEDIATO</b>					<b>ADMINISTRACIÓN</b>
					
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ					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.