



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
09/06/2022
No. DE
OFICIO: AD309

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 07 DE JUNIO DEL 2022

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
07/06/2022	2703	'0401	G1072	1122010000	3750	ALIMENTACION	\$130.00
TOTAL							\$130.00

ID. 4561680

PASAJES

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

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

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

OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
07/06/2022	V-1450223	'0401	G1072	1122010000	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$18.00
07/06/2022	SL-1202866	'0401	G1072	1122010000	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$58.00
TOTAL							\$76.00

ID. 4561681

ID. 4561682

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$206.00
				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO	X
						206.00
COMISIONADO				SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
RAMIRO CONTRERAS				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL ÁREA DE RECURSO						
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ						
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO						
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez						
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA		

cta 133

LD. 4561680

RFC emisor: LRG140701LA4
Nombre emisor: LGC RESTAURANT GROUP SA DE CV
Folio: 2703
RFC receptor: ITS0908258A7
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATERRA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: B61B7AAB-9F8A-44A9-B5B7-86E5D5249E3D
No. de serie del CSD: 00001000000507113491
Serie: SB
Código postal, fecha y hora de emisión: 36740 2022-06-07 14:58:08
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	No Aplica	160.344828	160.344828				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	160.344828	Tasa	16.0000%	25.655172

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 160.34
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 25.66
Total \$ 186.00

130

Sello digital del CFDI:

SbVX4q7Mvh85c4rAjK5w4o4280H+WXa20BWLlRT0JFIVSJuINfsD2T3/9HSitUjK5DM4ioGMIYUamAgqQGbkKx7DLfQMI+9F5dxF2oYakqZVIP9upUUD3H0Yv9DukYt6Hpytb5n84eHkviYI8ykHkPyxWg2iIRUI/mEBAH1rPP+4o0bbAjt8DioDwWQHc3B+EtepoMAY3KEHuTaNXGXTFWXv2r3f8L8ddV21i/umqi8CBRIagtQupj0XaRiwc41N4UzUoB5Bsvl5UFSneWipqq9jnYey9GV5xadr5JGEat5Qsjn6Q9KYgtK54oNtUaY1abn5LHcuSlqPqmO5aA==

Sello digital del SAT:

A/V2nyip0s8s5BmrjllZBFXQnh46aDUvV7EQismo5TKfiYa07VjpFYyz5reo1+JdZn8IT03scx4Yzb2P/G3kU9Z3c/MWav8Kw6G47vGL+WhMcYw2z3GCThmol5V7SkVJn92Cie0WGyo692IMNn2dQ1mWgus9y8dZDBw7rPPI3TWpM6rbz4L5pA4wTo2ZW7QAHAHO/eDhCGkZMIFNyde8i+R+QYvaCGdGzG2okMt8JT4p7JWcJDRacc8x/gpZ2qmiGBRAMCCN2S7dbUEuTfzdknuPVllavyL9uFN6K3x3lt7YY5V6wenjP02ExIfn5sctC3KWOi0iI2x7swCoA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B61B7AAB-9F8A-44A9-B5B7-86E5D5249E3D|2022-06-07T14:58:10|TSP080724QW6|SbVX4q7Mvh85c4rAjK5w4o4280H+WXa20BWLlRT0JFIVSJuINfsD2T3/9HSitUjK5DM4ioGMIYUamAgqQGbkKx7DLfQMI+9F5dxF2oYakqZVIP9upUUD3H0Yv9DukYt6Hpytb5n84eHkviYI8ykHkPyxWg2iIRUI/mEBAH1rPP+4o0bbAjt8DioDwWQHc3B+EtepoMAY3KEHuTaNXGXTFWXv2r3f8L8ddV21i/umqi8CBRIagtQupj0XaRiwc41N4UzUoB5Bsvl5UFSneWipqq9jnYey9GV5xadr5JGEat5Qsjn6Q9KYgtK54oNtUaY1abn5LHcuSlqPqmO5aA==|00001000000501960426||

RFC del proveedor de certificación: TSP080724QW6

Fecha y hora de certificación: 2022-06-07 14:58:10

No. de serie del certificado SAT 00001000000501960426



PH

19000284



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

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

6a19da70-9839-4033-8ebf-c87cfa71d807

Número de serie del CSD

00001000000507495657

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

09/06/2022 16:15:44 PM

Serie y folio sinube

V - 1450223

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	\$15.52	E48	No aplica	\$15.52	
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$15.52	\$2.48
Importe con letra:						Subtotal	\$15.52	
DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.						Descuento	\$0.00	
						IVA 16.0%	\$2.48	
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición						TOTAL	\$18.00	

0079010004014674E8B4DF3F62CF87FC

Sello digital del CFDI:

NPwjpP46V4niVH2zC9DSI8C0hGDEqn7XL1qlzQ7ZuygD8wkoYXdEPRLw+H1iyCix3HHZl4Abf+grTyYNGqXejVKNPc6FriQOjrZA
sqzHjNqccqjI6KeBvOZU7swlrwYpLPnCLsKEfQh8vZaoNYh1NnR8qlg9V3bxBcsV4sLO8N6mINbJBtf8vhSeXugjof4c/gY4jQz
8cy104NMSJXg86cxl71jSWEcnPWQ3TT8IG/hPiBjS4NKYwTSBCKqu53m46axhi5RONQqEm6xh6KaZi8lmK5CtB4I0d+34mJEXP
3KNU9uS9oUcwco2G9bO7Z8mcRL+ORrHQafTTOoZfVQ==

Sello del SAT:

KksolVtf+HCbrVvzpzGOEII8MVHevYR8AK/ffsFgwGwAw5CI2MMMPfxMfrEWwZ3mUeuJCCzvFWjTmRrxOkt2vLctbgomyTgPSQCI
buUHN9OZY1QAlXqjZzB5VN7i7iaCIX0q3VxLW9j8la8N0H7VvxxZCE+93NKndAs2FAHtNcNiIDNgObPtZ1FIERTYh9DR1mwO
JbK5RVVAYL2v3g6RD+KYIq22d2+dg5U7nR/FSQxjnI6Q1UkXqAeroyK1xJam/32FtEJamSj7uHsMfyVufB0INSJ4MoVKIB5XT
V3HzHKlftLytPdD+cLpklHmKVYHXwrg6NzJ9Glxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6a19da70-9839-4033-8ebf-c87cfa71d807|2022-06-09T16:16:45|LSO1306189R5|NPwjpP46V4niVH2zC9DSI8C0
hGDEqn7XL1qlzQ7ZuygD8wkoYXdEPRLw+H1iyCix3HHZl4Abf+grTyYNGqXejVKNPc6FriQOjrZAsqzHjNqccqjI6KeBvOZU7swlr
wYpLPnCLsKEfQh8vZaoNYh1NnR8qlg9V3bxBcsV4sLO8N6mINbJBtf8vhSeXugjof4c/gY4jQz8cy104NMSJXg86cxl71jSWE
CnPWQ3TT8IG/hPiBjS4NKYwTSBCKqu53m46axhi5RONQqEm6xh6KaZi8lmK5CtB4I0d+34mJEXP3KNU9uS9oUcwco2G9bO7Z8mc
RL+ORrHQafTTOoZfVQ==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0079010004014674E8B4DF3F62CF87FC

07/06/2022 12:36:01 AUTO 10A-0003818496

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 15.52 \$ 2.48 \$ 18.00

0079010004014674E8B4DF3F62CF87FC

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



s una representación impresa de un CFDI

Pi

19000285

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO 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 Tecnológico Superior de Salvatierra
Dirección :	Manuel Gómez Morin 300 Loc. Janicho Salvatierra, Guanajuato 38933
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-1202866
Emisión :	2022-06-09T16:14:24
Certificación :	2022-06-09T16:14:25
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4267265	50.00		50.00
Total con letra : CINCUENTA Y OCHO 00/100.							Subtotal 50.00
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA 8.00
Moneda : MXN							Total 58.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	50.00	0.16	8.00

Sello Digital del Emisor

kMRmNPmYs2WB0T0oh+YHCkr5qmDz82Dv3xZhiE7+MiG3X/luihwf1S5QfR9qkR4ntU4nyNwvmwYE4Tck6H
ww1gnF8Pyog9VppUpJoA/aWnyvmZ+YAL20zdyQK4irtsWX5QqdigrBauKkLekYdTeM7U4HKts42D6ZQfszfdih
hUIP/JJB0GPPj4j4leDoBhhg0hUAMAxDvmsjnNtHKi3mxntKM8f8f+azbx5WXMmeUdkla/4MYnVUybGIGGIEH5
Lq9mM4uJiJhYQJqY8UBhwcMjp6QRQ4xDo7aDoA7umsYvw6dwEHwLQNdsds5j8MYaEbHm7jeeBLHzKLD04
jaCcmLA==

Sello Digital SAT

0jbpIMbYFFgydraN2WKft1Y5H0+rRI
/AduLLTsZiPdBvv2fe6t88SmcDpeLiM
Jkmy7mCzNVgkd26LYMajmi3YJy21Z
DJXF3RG0ouk5B6JeeTbsK0FUXaJfN



Facturación ingresar a:
www.cmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 07/06/2022 12:48:23

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 5A
Folio: 4267265
Total Pagado: \$58.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7001078

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

IO1306189R5||kMRmNPmYs2WB0T0oh+YHCkr5qmDz82Dv3xZhiE7+MiG3X/lu
/aWnyvmZ+YAL20zdyQK4irtsWX5QqdigrBauKkLekYdTeM7U4HKts42D6ZQfsz
izbx5WXMmeUdkla/4MYnVUybGIGGIEH5Lq9mM4uJiJhYQJqY8UBhwcMjp6Q
J4jaCcmLA==|00001000000509846663||

RFC PCCFDI : LSO1306189R5

FISCALES AL PAGO
O DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
IÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

19000286



Lugar, fecha y hora de emisión: 38034 a 09 de Mayo del 2022 12:36:04
Fecha y hora de certificación: 09 de Mayo del 2022 12:37:05
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



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-309
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 7/06/22
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO.			
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y RECOGER DOCUMENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES EN ESTADO DE GUANAJUATO			
DEL 07 AL 07 DE JUNIO DEL 2022			
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 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 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	130 0401	1122010000 G1072	
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, esta	100 0401	1122010000 G1072	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ			C.P. Ramiro Contreras Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

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



Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra

Salvatierra, Guanajuato, 06/junio/2022

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

No. De Oficio: AyF/066/2022

ACUSE

C.P.F. Edmundo Alain Soto Torres
Subsecretario de Finanzas e Inversión
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Presente:

El que suscribe, Ramiro Contreras Rodríguez, Subdirector Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, de conformidad con el artículo 17 del Decreto Gubernativo Número 118, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato de fecha 21 de agosto de 2009, por virtud del cual se crea el Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, hace constar que mediante oficio se hace entrega de la siguiente documentación:

- Estado de Cuenta debidamente certificado.
- Comprobante de transferencia y línea de captura, ambos certificados.

Lo anterior atendiendo a lo solicitado mediante correo de fecha 3 de junio emitido por la CP. María Antonieta Rosales Nieves.

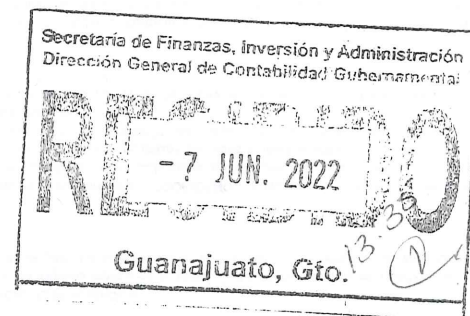
Se expide la presente en la ciudad de Salvatierra, Gto., a los seis días del mes de junio del año 2022.

A T E N T A M E N T E
Excelencia en Educación Tecnológica.

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
Subdirector de Administración y
Finanzas

ccp. Archivo

XXX/xxx



Manuel Gómez Morín No. 300 Comunidad de Janicho Salvatierra,
Guanajuato, C.P. 38900

Tels. 4666639800 Ext. 000, e-mail: jmgonzalez@itess.edu.mx.

www.itess.edu.mx | jmgonzalez@itess.edu.mx

