



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:

18/07/2022

No. DE
OFICIO:

AD382

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 15 DE JULIO DEL 2022

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
05/07/2022	ICAG3444037	0401	G1072	1122010000	3750	ALIMENTACION	\$148.50
05/07/2022	ICAG3444037	0401	P0737	1122010000	3750	ALIMENTACION	\$91.50
TOTAL							\$240.00

ID. 4595980

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
15/07/2022	V-1484099	0401	G1072	1122010000	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$18.00
08/06/2022	SL-1248018	0401	G1072	1122010000	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$58.00
TOTAL							\$76.00

ID. 4595978

ID. 4595979

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$316.00
ACCOMPAÑA A LA COMISIÓN KARLA CALDERÓN ROCHA				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO X	316.00

etc 133

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	



DATOS EMISOR
NUEVA WAL MART DE MEXICO
NWA197C9244VW4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
18 de Julio del 2022 11:48:51	ICAGG444037
FOLIO FISCAL	
2E14363E-3AAF-47F7-BBBB-4A8B2D219242	

CLIENTE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA R.F.C. CLIENTE: ITS0908258A7 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general	

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000760701	50192703-Comidas combinadas de repisa	1	BURG FAM PCK	H87-Pieza	PIEZAS	\$246.93	\$246.93	\$5.55
Base: 241.38, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$38.62								

MG: TICKET No: 235172282421926966168

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$246.93
	DESCUENTO (\$5.55)
	002-IVA 16.000000%
	TOTAL \$280.00

CADENA ORIGINAL
111E14363E-3AAF-47F7-BBBB-4A8B2D219242-07-18T11:49:54 SST060807KLU0jceVmb4TcmBvFuWwMzLb518hb3bglxnV9/uZw7FrkQmP4SJaJQYpS8BJtbEzuLjT/1UJsa56pw95HaoYWqj5ZodUNi9O8eSkIOcNz82+gEsQ0TRcuVCCWFOZLJMAcw2NWPtTgFrN+evpdtDbbhE5XzGTD3kvUk5Y77U1xjdRSwgDLCbqgPAoc0QG310EWUVDIOUEHauyLmZMHtySu4HtP+EP3kKUY19ZVDXEXZIDyBYsEN07HN59xPFQg+rq88m5Z1RxZ8s+TkM50V2fACqfE1zUT+cQnyjIG21QQB2vrtfDn6UHMVRAob2QfjpGRikaPlhPrqW/wg== 00001000000506202789

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
jceVmb4TcmBvFuWwMzLb518hb3bglxnV9/uZw7FrkQmP4SJaJQYpS8BJtbEzuLjT/1UJsa56pw95HaoYWqj5ZodUNi9O8eSkIOcNz82+gEsQ0TRcuVCCWFOZLJMAcw2NWPtTgFrN+evpdtDbbhE5XzGTD3kvUk5Y77U1xjdRSwgDLCbqgPAoc0QG310EWUVDIOUEHauyLmZMHtySu4HtP+EP3kKUY19ZVDXEXZIDyBYsEN07HN59xPFQg+rq88m5Z1RxZ8s+TkM50V2fACqfE1zUT+cQnyjIG21QQB2vrtfDn6UHMVRAob2QfjpGRikaPlhPrqW/wg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
VahrCnG4edkMlHfMuvPd1QW4IHUcCpn4D9dWFW7H7I1+rMBU8NXXJzaIA4C3jNcMyk9EBBmqFMmsKaVvtoPivU5+0bUAM.GajgxUGKD2AyfmB8aaYrfbq2zQyBueVJZU36HMC1JZQ7j+7dq/Xr9alDQhMlP2XoM4oyECEWtoDacSdelbM4K6xVq+gTFI9RstPvIF7GwWCLYOmrfCfoXRLNkZyK0G6Qv4gq/sT9yzCjra2yb9nO1SZ7NvcP7sgedv6KYSF0AOTTXE2A83K06/tNpd9socoV1tqH/QAMysCZNOse2uFeybwajq3ohv+Sutzu3To+A9ach



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX. CDMX RFC. NWA197C9244VW4

UNIDAD SAMS IRRIGACION CELAYA
PROL. AV. IRRIGACION #200 C.P. 38034
COL. VILLAS DE BENAVENTE, CELAYA GTO
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

TDA#4977 OP#00000434 TEN# 040 TR# 0222L

REC: ITS090825887
SOCIO: 102102293509196 CAT: W3
RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

760701 BURG FAM PCK 58 \$ 286.44A

SUBTOTAL \$ 286.44
DESCUENTO PAGO \$ -6.44
TOTAL \$ 280.00

EFFECTIVO \$ 300.00
CAMBIO \$ 20.00

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

IVA 16.0% \$ 241.38 \$ 38.62

TOTAL IVA \$ 38.62

Consulte sus redempciones despues de 24 hs. en la App de Sams Club o en www.sams.club.mx

ARTICULOS VENDIDOS 1

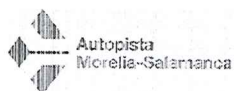
TC# 235172282421926966168



BRIT LA TELECOMIA DE WALMART QUE TE CONECTA AL MAXIMO. DISFRUTA 30 DIAS INTERNET ILIMITADO POR \$200. ADQUIERELO EN CASOS

SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO DE AFILIACION CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES

Vigencia 07/2024
Disfruta de Sams gratis en tu visita
18/07/22 15:15:03



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

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

879c7ef-f85d-4044-b535-8858f0e4004e

Número de serie del CSD

00001000000507495657

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

18/07/2022 11:42:39 AM

Serie y folio sinube

V - 1484099

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 in p Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Base Importe							
Traslado 002 Tasa 16.0%						\$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- Moneria = MXN CONTADO 01 - Efectivo exhibición						TOTAL	\$18.00
PUE - Pago en una sola							

00790100040535925C3BFB6A531B198C

Sello digital del CFDI:

j6sdmE4yNjTEkaDa3Bvfrk7IFzTWko96PegxOLna+4N1lXgkcRwWX7jUeIF7lm7xmU4uzb+1S6avK3P0OqPvsgsjJPzx3khdN
 J956ehotdz2S1gDw3kWMmgRmVvdkVfMWMmzePmZcYqjq+C9QuLcWgHLjtBjH8vWR954eWLz/ycrNNscZ4u+BtNntq33Or0vnTS5
 IYPJvHON2rTjMRhfkpveR0Cv77nFsmGJzm2B67vVjHJG+9DTokUCzZb2Ndi95YI7jazzJUF6mKW06x1WaO9WNabusfRdcBC1y0/x
 uzHmkaeWdkar+s2TK7WvtObiSqjzC/Mpq3ZeWDau9g==

Sello del SAT:

ovfSDdUNDH78/1TTPGy2qWE2li2rMI2UNHHVJp4PID6CS664CAipqcED2VYXkdVaelPiKSio/O4KTajmLkC+uzJ9HKniR9JJph
 aIO/UJLkTsiI7aYRKahK17WJa6Lxtg+fCuEB4aNFvy3BLVP5Cv9bllGip9lW7hZB1w5PQ55AY42sScdyH0zs5QNaSf8DryXeNYSE
 VHS9bFR8Ud0_gk2w6pF+aXOyc5pPTLvzRHhvnPDVhPTOI3AtNmuoYQejlmOeR9tnO2l/zjVREAbA49Vml6djinFFb3KnT9I3Db0
 yBzYifq4iZUR/eU+tnNiQsTaalY/CcG+HfX6wFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|879c7ef-f85d-4044-b535-8858f0e4004e|2022-07-18T11:43:39|LSO1306189R5|j6sdmE4yNjTEkaDa3Bvfrk
 7IFzTWko96PegxOLna+4N1lXgkcRwWX7jUeIF7lm7xmU4uzb+1S6avK3P0OqPvsgsjJPzx3khdNj9B6ehotdz2S1gDw3kWMmgRm
 VvdkVfMWMmzePmZcYqjq+C9QuLcWgHLjtBjH8vWR954eWLz/ycrNNscZ4u+BtNntq33Or0vnTS5IYPJvHON2rTjMRhfkpveR0Cv
 77nFsmGJzm2B67vVjHJG+9DTokUCzZb2Ndi95YI7jazzJUF6mKW06x1WaO9WNabusfRdcBC1y0/xuzHmkaeWdkar+s2TK7WvtObi
 SqjzC/Mpq3ZeWDau9g==|00001000000509846663|]]

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de

18/07/2022 11:43:

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

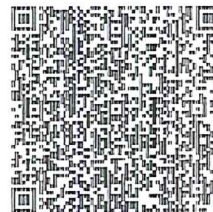
FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
 00790100040535925C3BFB6A531B198C
 15/07/2022 11:47:17 AUTO 10A-0003855269

TARIFA: IVA: TOTAL:
 \$ 15.52 \$ 2.48 \$ 18.00
 00790100040535925C3BFB6A531B198C
 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



mpresa de un CFDI



GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

Emisor
RFC: CIB110415R65
CONCESIONARIA DE
Razon social: INFRAESTRUCTURA DEL
BAJÍO SA DE CV
AV SANTA FE 50 PB, LOMAS
Dirección: DE SANTA FE ALVARO
OBREGON, CIUDAD DE
MEXICO, 01219
Regimen: 601-General de Ley Personas
Morales

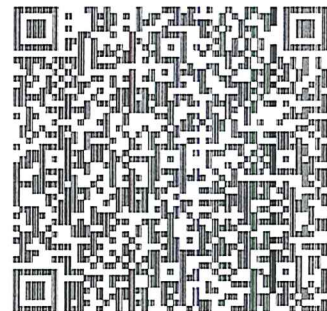
Receptor
RFC: ITS0908258A7
Instituto Tecnológico Superior
Razon social: de Salvatierra
Manuel Gómez Morin 300
Dirección: Loc. Janicho Salvatierra
Guanajuato 38933
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Factura
Serie y folio: SL-1248018
Emisión: 2022-07-18T11:46:30
Certificación: 2022-07-18T11:46:30
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 3619547	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
uRPB3cEomweS4IS2Pxr4AFxawTm3Zk41jEDD5HsMvwbQNsx8OGMhz5LWKimVmxFpiG7w4mhg+S6LhHm
+IA+sHP8rs/WKjTnm9CnHs/U6iuCxShc3/eFU2tUWtQ9Apja3LJU64QfbYCjOf5n3kteFOKJ4G6pBrAT4sGKX
+mxZgnLT49CNi7YnJZUm0CnQR9mHsmwwkQVg31mnGZ9//jD/9KkLk7m0CnF70cmT5d6Np1LI0VLXtit0ckX
3EgKMIVUV4Fj+L1wGH//JZ3RqJz bPDWAH7odQnyBQkKNeHKP0I7IhaFyOHGZh56q+9MkBMQ8V2T8cQM
mcC0IIMrhRw==
Sello Digital SAT
j9XiCm7E7kMaFHasRi5HdBCfNDKpKu+PS93usSutTLNTSISkRb23CdRaoNijNchZhRftbYjba3J5vcZE8t7gGN
Vxt00J8qQfLFBntebfVeY4n07zrDMX7fXin1DR+zIF5uDN7C4KxN8tY4f4f7ZifpaotlbdMrG3+IVGivX/3yY
KWUhs
HHR3qj
=



Cadena
||1.1|a
8OGMh
GKx+no
PDWAH
Folio Fis
Leyenda

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

9R5||uRPB3cEomweS4IS2Pxr4AFxawTm3Zk41jEDD5HsMvwbQNsx
+ShcB/eFU2tUWtQ9Apja3LJU64QfbYCjOf5n3kteFOKJ4G6pBrAT4s
+nF70cmT5d6Np1LI0VLXtit0ckX3EgKMIVUV4Fj+L1wGH//JZ3RqJzIb
1rhRw==|00001000000509846663||
PCCFDI: LSO1306189R5

Fecha: 15/07/2022 11:58:49

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carri: 3A
Folio: 3619547
Total Pagado: \$58.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000901

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

AL PAGO
O: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
SA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



ACTIVIDAD: SALIDA POR COMISIÓN

TÍTULO:

"OFICIO DE COMISIÓN"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-382
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FECHA: 15/07/22
DETALLE DE LA COMISIÓN:			
LUGAR: GUANAJUATO			
DESCRIPCIÓN			
ENTREGA DE SOLICITUD PARA INICIO DEL PROCESO PARA LA DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2021 EN LA SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y ENTREGA DE OFICIO DE EVALUACIÓN DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. ACOMPAÑA KARLA CALDERÓN ROCHA			
PERIODO DE LA COMISIÓN			
DEL 15 AL 15 DE JULIO DEL 2022			
GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHÍCULO OFICIAL	SI ☒
		NO	☐
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :			
\$0.00 ()			
Para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas siguientes:			
Cualquier persona que preste un servicio al ITES, 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 ITES, en los siguientes plazos máximos:			
* 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			(1) NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe. FONDO PROYECTO	
Hospedaje			
Alimentación	90	1122010000 P0737	
Pasajes	150 0401	1122010000 G1072	
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento)	100 0401	1122010000 G1072	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
(2) JEFE INMEDIATO		(3) DIRECCIÓN EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR(A)	(4) ADMINISTRACIÓN
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez		Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez	C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SELLOS OFICIALES DE COMPROBACIÓN

NOTAS: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.
Anexar copia del documento u oficio que genera la comisión



Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra

Salvatierra, Guanajuato, 14/Julio /2022
OFICIO No. AyF/020/2022

ASUNTO: solicitud apoyo

ACUSE

C.P. OCTAVIO ESPINOSA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a Ud. con el propósito de solicitar de su invaluable apoyo a efectos de proceder a la contratación de despacho contable para dictaminar los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra y poder cumplir con el requerimiento del Tecnológico Nacional de México de tener el dictamen correspondiente al ejercicio antes mencionado. Para tal efecto es menester mencionar que debido a las restricciones presupuestales el recurso disponible por parte de la institución asciende a la cantidad de \$100,000.00 (XX Cien Mil Pesos 0/100 m.nXX); en consecuencia de lo anterior le pido nos indique la factibilidad de poder hacer la contratación por parte de nuestra entidad, teniendo el cuidado llevar el proceso de contratación bajo las mejores condiciones en precio y calidad en apego a la normativa aplicable vigente.

De no ser posible lo anterior solicitamos se inicie el proceso de selección de despacho por parte de la secretaria de transparencia y rendición de cuentas

Sin más por el momento reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

CP. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

