



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
23/03/23	
No. DE OFICIO:	AD-158

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: LEÓN GTO
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 22 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2023

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22-mar-23	VSUR50187	211213044010000	GTO/344GA2059	1423730000	3750	ALIMENTOS	\$208.00
22-mar-23	VSUR50187	211213044030200	GTO/344PB2915	1423730001	3750	ALIMENTOS	\$172.00
TOTAL							\$380.00

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

OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23-mar-23	SL-1559743	211213044010000	GTO/344GA2059	1423730000	3790	MENDOZA-PTO INT	\$222.00
23-mar-23	E1632B56	211213044010000	GTO/344GA2059	1423730000	3790	GTO-SILAO	\$35.00
23-mar-23	V-1713497	211213044010000	GTO/344GA2059	1423730000	3790	MORELIA-SALAMANCA	\$20.00

TOTAL	\$277.00
-------	----------

OBSERVACIONES:	TOTAL DE GASTOS	\$657.00
GTO/344GA2059.M000GA2059.211213044010000.3044010000.1423730000.3750 \$208.00 DR 1888691 FILA 74	ANTICIPO	\$0.00
GTO/344PB2915.S016PB2915.211213044030200.3044030200.1423730001.3750 \$172.00 FILA 75	SALDO A FAVOR DE:	
GTO/344GA2059.M000GA2059.211213044010000.3044010000.1423730000.3790 \$277.00 DR 1888691 FILA 76	ITESS	EMPLEADO X \$657.00

COMISIONADO	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE DEL AREA DE RECURSO	
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



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-158
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 22/3/23
LEON Gto. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN: ASISTENCIA AL EVENTO DÍA MUNDIAL DEL AGUA, ACOMPAÑA JAVIER ARREGUIN SOTO			
PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 22 DE MARZO AL 22 DE MARZO 2023			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHÍCULO OFICIAL	SI ☒
			NO ☐
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : ()			
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 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	
Alimentación y hospedaje			Mtro. Javier Arreguin Soto
Pasajes			
Otros (peajes)			Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
TOTAL	\$0.00		NOMBRE Y FIRMA
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez			C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA			

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

22 de Marzo 2023

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

**SÉ EL CAMBIO QUE
QUIERES VER**

El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, tienen el agrado de invitarte a participar en el evento de **Sustentabilidad Hídrica** en el Estado de Guanajuato en conmemoración del Día Mundial del Agua 2023.

**Dicho evento
se llevará
a cabo el día:**

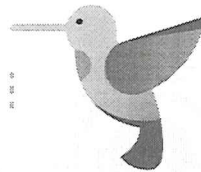
**Miércoles 22 de marzo 2023
18:30 hrs.**

Favor de llegar 30 minutos antes



Lugar:

Explanada del Teatro del Bicentenario Roberto
Plasencia Saldaña, León Guanajuato.



**Esperamos contar con tu
valiosa participación.**



**OPERADORA FIDEMA****Regimen Fiscal Emisor:** 601 - General de Ley Personas Morales**OFI120814MB1**BOULEVARD AEROPUERTO 901-A.
COL. SAN JOSE EL ALTO
LEON
GUANAJUATO
MEXICO
37545**FACTURA:****VSUR50187**

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 37545

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 176202

CFDI Versión 4.0**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA****Regimen Fiscal Receptor:** 603 -Personas Morales con Fines no Lucrativos**ITS0908258A7**MANUEL GOMEZ MORIN 300
JANICHO
SALVATIERRA**Uso de CFDi:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Tipo de Cambio:** 1.0000**Tipo Comprobante:** I - Ingreso**Metodo de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 1500GUANAJUATO
38933 MEXICO

FOLIO (UUID)	FECHA DEL COMPROBANTE	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
663B9E0D-C916-11ED-9A13-237FD7EB8B14	2023-03-22T19:02:36	2023-03-22T19:02:51
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO	Emisor: V4.0 / 00001000000505588483	SAT: V4.0 / 00001000000505600468

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$810.34	\$810.34

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$810.34
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$810.34
+ 002 - IVA 16 %:	\$129.66
Gran Total:	\$940.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**[J1.1]663B9E0D-C916-11ED-9A13-237FD7EB8B14[2023-03-22T19:02:51][EME000602QR9][WJeG3a13mG6JhZgBaRzqX8q/g48aD9UsHMAXsAOWZYIbgjE676FX8DuvPH1Sa77yWbtWxGXUxUcCW+1s05P
UHKPcia1pvul9yaE9MB78J98Q4Tdh6DoUCs75VJmakYi/AzXLctA5y9y66A4kMEfaFjXTYU3HPJtpnrool5uAN8bbmV6lowS5qTndIV5JO8BK59M2LGm8tLhRo2BL/LpXnNFhX1mlwsg/80fwWzpu0pI0SP6i4n9
x2Q88mB4Avlxkm4aDyPDguWRJc/pIJgrzoJsaO3cccR8wMG/3n7k/1HdV6AdrhPrkHL969uyaJnbBkDqJl9J2BcadPq7uKAILQ==][00001000000505600468]**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**WJeG3a13mG6JhZgBaRzqX8q/g48aD9UsHMAXsAOWZYIbgjE676FX8DuvPH1Sa77yWbtWxGXUxUcCW+1s05PUHKPcia1pvul9yaE9MB78J98Q4Tdh6DoUCs75VJmakYi/AzXLctA5y9y66A4kMEfaFjXTYU3HPJtpnrool5uAN8bbmV6lowS
5qTndIV5JO8BK59M2LGm8tLhRo2BL/LpXnNFhX1mlwsg/80fwWzpu0pI0SP6i4n9x2Q88mB4Avlxkm4aDyPDguWRJc/pIJgrzoJsaO3cccR8wMG/3n7k/1HdV6AdrhPrkHL969uyaJnbBkDqJl9J2BcadPq7uKAILQ==**SELLO DIGITAL DEL SAT:**SobsAxDF85PlxFS79u/RphaCORFu3T0ok1OVvSU9Nguj4KBWnB79tLhk1YqWwXWugCqKZkn6+UoxzR0tQr/f/gL9HjdDOGV8PwUoUXcH58ltqBoNAMSWSFfej4JBoRGepAev787ORYRWjX9usgTdYESr1TLQ3i2N1CWngnlzzFNJx+ucq
wyI0cyNGLWbSGY9fGdgrJD24HvE+o1pQNs+ CueHF5sYrUTV2ga/ZutPX3WJWjvn4/9eyhMRtsCnjknwsE8VScMPBbof7Z36V2PRH5RfU2AB/AaEaC1V2VrYIQp0hzmLz+/KzWb6BEuRLWMvpbt4xiSSdGHU7MQ==**Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.**

Pagina: 1

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

Factura	
Serie y folio :	SL-1565592
Emisión :	2023-03-23T13:53:37
Certificación :	2023-03-23T13:53:37
No. cert. emisor :	00001000000515398918
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 5531260	54.31		54.31
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 123000360256	82.76		82.76
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 5344619	54.31		54.31
Total con letra : DOSCIENTOS VEINTIDOS 00/100.						Subtotal	191.38
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16						IVA	30.62
Moneda : MXN						Total	222.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69
95111602	IVA	Tasa	82.76	0.16	13.24
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69

Sello Digital del Emisor
E/jNsGQFDM5nII5qxH/yudyPYD1RnDG51+mqL0Uxy00TTrU4qEYGLGr2Q0N+VWvFWx8VPgpbSd9dkvLGc9/pif5wZvE/vPPI9F73teMrFWxqEHoir4CI7Z5P49DI5uE26Px4GTHQvLXpGZJhOw4hYqj4uztjLt2sPyEn1ZQrIbK
LWmKU1YheLIQ+1myXF7NfMqEbjrBGTKYImckTXZD4OfyN7gJLjZmNiJOci7XLtupStZNSIIHWVXQ5iGrm8gJa
glZ0/ZxHtl3yFqPer2sE0UZxqOzO8PZYB42YaWLjlxJv8j3op6fOWtdzdQCOJnZpMaF8IW5XPXpUOK3REMXu
Og==
Sello Digital SAT
G5WTAIWcJRViYtBN/lrqQCgaj5ix3Mp2Y7LBR3wVcNK9xHQla4wuWbYxCLIGZKjQFQNKGuApguc8ZqGE3Ln
k9P9Wy/uQ4pciBfgkwaduluEj910JfPB2XRimX/dqfj43SGEarA/VneGWOEJ+iwdwqb6rvrb1xIP879FI7luJl2eb9D
uvFgfkCOlnUrcOnBI+Jf4AXa1kPVLHveTAPPRFohcp/YD/J3rbB/Bo2KjMBtxRRkuzn7mMAfyUO/ZuqNaHNWY
w0IEQHd7X+2rfV7RGGfUM3TfGnK37AQ4neZOly0SLTtdK3i4dV+7TgzJ8AwWZ6DHahw5Bsd+Gp5AcmRUA
==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|167cb8b0-f6b8-4a7b-96a7-85cde9c60e73|2023-03-23T13:53:37|LSO1306189R5||E/jNsGQFDM5nII5qxH/yudyPYD1RnDG51+mqL0Uxy00TTrU4
qEYGLGr2Q0N+VWvFWx8VPgpbSd9dkvLGc9/pif5wZvE/vPPI9F73teMrFWxqEHoir4CI7Z5P49DI5uE26Px4GTHQvLXpGZJhOw4hYqj4uztjLt2sPyEn1Z
QrIbKLWmKU1YheLIQ+1myXF7NfMqEbjrBGTKYImckTXZD4OfyN7gJLjZmNiJOci7XLtupStZNSIIHWVXQ5iGrm8gJagIz0/ZxHtl3yFqPer2sE0UZxqOzO8
PZYB42YaWLjlxJv8j3op6fOWtdzdQCOJnZpMaF8IW5XPXpUOK3REMXuOg==|00001000000509846663||
Folio Fiscal : 167cb8b0-f6b8-4a7b-96a7-85cde9c60e73 RFC PCCFDI : LSO1306189R5
Legenda SAT :



Gobierno del Estado de Guanajuato

GEG850101FQ2

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal E1632B56-F856-4C41-B1E3-8F52D3010273
Certificado Emisor 00001000000505984563
Certificado SAT 00001000000504465028
Fecha y hora de certificación 2023-03-23T13:38:35
Fecha emisión 2023-03-23T13:37:33
Lugar de expedición 36000

RECEPTOR

Nombre	RFC	Uso CFDI	Res Fiscal	Reg fiscal
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA	ITS0908258A7	G03 - Gastos en general		

COMPROBANTE

Folio	Moneda	Método pago	Forma pago	Tipo de comprobante
2_3368730_35_20230322	MXN	PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	I - Ingreso
Subtotal				35.00
Descuento				0.00
Total				35.00
TOTAL EN LETRA:				TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTOS

No Identificación	ClaveProdServ	Descripción	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
202333687300001 00000000041	93161700	Folio: 3368730, Carril: 2, Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	35.00	35.00	

TIMBRE



Rfc del proveedor que certifica

SAT970701NN3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E1632B56-F856-4C41-B1E3-8F52D3010273|2023-03-23T13:38:35|RqYpx72aGfJINPCPFDAcxfb6TgS+J3Eu5y2ccOwSVvFOkzDHS8a7TVzxHgwG0ZYQIN0NRABQAW5pVSSgonJtvtHouIA1rLEZtF/SrDp5wYfY/C3EmeqWOjxFMInGFaWhk+fKTc4Ukh0tSsrVkbUnpisuuIK1bBsShQITouI4TRoeKBIQboP3OxlpEimV4OZH5KZVmD+bINjNEBdJibtmEi8tSq/QPjFOPZ+6v9bPwwEs0FIYmpZiClivEqZfmV+I3zhOEiDdG7TO7Plv0FUVmZxqO23pgNDmYzvluthrbsVvhCtC+dm7aPghLkFW0Q3/PqKjp0L6j6k4S4w==|00001000000504465028|

Sello digital del CFDI

RqYpx72aGfJINPCPFDAcxfb6TgS+J3Eu5y2ccOwSVvFOkzDHS8a7TVzxHgwG0ZYQIN0NRABQAW5pVSSgonJtvtHouIA1rLEZtF/SrDp5wYfY/C3EmeqWOjxFMInGFaWhk+fKTc4Ukh0tSsrVkbUnpisuuIK1bBsShQITouI4TRoeKBIQboP3OxlpEimV4OZH5KZVmD+bINjNEBdJibtmEi8tSq/QPjFOPZ+6v9bPwwEs0FIYmpZiClivEqZfmV+I3zhOEiDdG7TO7Plv0FUVmZxqO23pgNDmYzvluthrbsVvhCtC+dm7aPghLkFW0Q3/PqKjp0L6j6k4S4w==

Sello digital del SAT

Whk91LemCkFB131FGQRRASDJUQG1xZr3XoD1ISc6GunijRLNzI3IoeaRBMVXZt52CISwcomuWs2kKkGTUy8E0W7NGKDBPKivg6cVrWn9RNF4ytt0xu54sW8k26Mp4YqsmV1j4JoT7TT6xxyp0wpvAqsf3RNSoTJqkk1EsegKxUS3EvenBg+igZqs7zdu6I2ctf1obP2AMnznclvSRgqRehWVldYKWZ77DETRTuisoLzi9n3bw9tUFDI4XW9nVINO8S/JU1J4y4f87qB7Hx5edpI5zqQDg3LgkDcTxxGJv/ascxkdkdmHTbMtpLQKakCfkrdYJlgM5tA==

Legenda

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

19000142



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

Cliente

Instituto Tecnologico Superior de Salvatierra
ITS0908258A7

G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

ff5b606b-c595-4431-b09c-a52c1a34bbd6

Número de serie del CSD

00001000000507495657

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

23/03/2023 13:42:51 PM

Serie y folio sinube

V - 1713497

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción		Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe	
95111602	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL		\$17.24	E48	No aplica	\$17.24	
				Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$17.24	\$2.76
Importe con letra:							Subtotal	\$17.24	
VEINTE PESOS 00/100 M.N.							Descuento	\$0.00	
							IVA 16.0%	\$2.76	
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL	\$20.00	

0079010004316884921343A6E2FF180A

Sello digital del CFDI:

BAY52aFt093lbeDhFsrcUwoLM28ZEuKk4vS9ItSJG9/oqMaQja/DKYkXTUDxHzhXmYFK8IN86baoP6EOV6MvpO4Ar16tATMTsTziOKxAz4+ZCKB6D1Z9pjQ4UK2ryFz03GLqRqTbS5lIhqE37i4/Tn/WMbMvRKwDTQySSeKsQUvPpl+JB/svfSpVmKPaVCnUW4qcd6n4qLh2OzGxW389cuN3LaBhLMcvDuf7KKsBunNYnj70CGsExe/UrxvInjOpXJSNJz4EMxbjwPPmmAnC4HTE/xUMg3/tNCrZAGzt/EkcgTvDr150fxR+fUQ1eXysMum+d9qw/598mvWFF1L/A==

Sello del SAT:

loRauBEY70LXdLoLU92dktnzn0/z/8upL+62K+P9LO51z7zeGcsm9gH19ky/BdTRSKpRFN8N1KTkxzDrdRoqPJNcTF3ClineAbmGMAvsgTK/GVOmnVSK/1fnLY8Nehca/IFBgUgQdHuE3ocGxOnaYkHVP0Bf4dJVUMaOmaMZgLCy8dM3dxGXZvZlfdesdmUgUTn7zVX5TrroOtH+lvFjY235RURPtbvJlnAW9eYFgkT97MYE0rnhzjm1zXezyKnfTs03zUhMXsWSmyGVquu8b7b5C8lHlatV4IDpaQM9ujif e7leVTS3WB0PS01fvXGgTunSrHd+QLNxtaTaB/JDwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ff5b606b-c595-4431-b09c-a52c1a34bbd6|2023-03-23T13:43:52|LSO1306189R5|BAY52aFt093lbeDhFsrcUwoLM28ZEuKk4vS9ItSJG9/oqMaQja/DKYkXTUDxHzhXmYFK8IN86baoP6EOV6MvpO4Ar16tATMTsTziOKxAz4+ZCKB6D1Z9pjQ4UK2ryFz03GLqRqTbS5lIhqE37i4/Tn/WMbMvRKwDTQySSeKsQUvPpl+JB/svfSpVmKPaVCnUW4qcd6n4qLh2OzGxW389cuN3LaBhLMcvDuf7KKsBunNYnj70CGsExe/UrxvInjOpXJSNJz4EMxbjwPPmmAnC4HTE/xUMg3/tNCrZAGzt/EkcgTvDr150fxR+fUQ1eXysMum+d9qw/598mvWFF1L/A==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

23/03/2023 13:43:52 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

19000143

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

Fecha: 22/03/2023 15:20:55

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 4A
Folio: 5531260
Total Pagado: \$63.00

Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7001172

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

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

Fecha: 22/03/2023 19:55:52

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR

Carril: Carril 3
Folio: 123000360256
Total pagado \$96

Metodo de pago: Efectivo
Categoria del vehiculo: A
Cajero: ccpr
Esta autopista cuenta con seguro de
responsabilidad civil, llame al numero de
emergencia para activarlo.

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

Fecha: 22/03/2023 20:20:54

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 8B
Folio: 5344619
Total Pagado: \$63.00

Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7001175

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

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: 22/03/2023 15:07:08 HORA: 15:07:08 CLASE: LINEA-FOLIO:
0079010004316884921343ABE2FF180A
10A-0004099617

TARIFA: \$ 17.24 IVA: \$ 2.76 TOTAL: \$ 20.00
0079010004316884921343ABE2FF180A

TELEFONOS DE EMERGENCIA
464-114-5379 VALTIERRILLA

464-122-2531 LA CINTA

FACTURACION EN LINEA
http://www.camssa.com.mx/

GUANAJUATO - SILAO

Plaza: GUANAJUATO

Carril: 2

Folio: 2366700

22/03/2023 15:52:16

Clase: T01A

Importe 35.00 Total 35.00

LE ATENDIO: Viridiana
"BUEN VIAJE"

Facturar:

http://cfdi.guanajuato.gob.mx

Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04

Facturacion:

extractobancario@guanajuato.gob.mx