

1,860



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
27/11/24	
No. DE OFICIO:	AD-528

NOMBRE DEL COMISIONADO: ROSA MARÍA LÓPEZ SALINAS
LUGAR DE COMISIÓN: LEÓN, GTO
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
26-nov-24	603F242E	211213044010000	GEG/344PB0729	1424730001	3750	MANOLLETE	\$1,980.00
TOTAL							\$1,980.00
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
TOTAL							\$146.00
OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
27-nov-24	SL-2408535	211213044030000	GEG/344PB0729	1424730001	3790	PLAZA MENDOZA	\$126.00
27-nov-24	V - 2268299	211213044030000	GEG/344PB0729	1424730001	3790	MORELIA- SALAMANCA	\$20.00
TOTAL							\$146.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$2,126.00	
GEG/344PB0729.E017PB0729.211213044030000.3044030000.1424730001.3750 \$2,160.00				ANTICIPO		\$0.00	
DR. 3442710 FILA 82				SALDO A FAVOR DE:			
GEG/344PB0729.E017PB0729.211213044030000.3044030000.1424730001.3790 \$500.00							
DR. 3442710 FILA 83							
COMISIONADO				ITES		EMPLEADO X \$2,126.00	
ROSA MARÍA LÓPEZ SALINAS JEFE DE AREA DEL COMISIONADO				SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ JEFE DEL AREA DE RECURSO							
MTRO. OMAR GIL VÁZQUEZ							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

1,860

Clas. 709

MA MERCEDES ROCHA CALDERON

RFC: ROCM620808M6A

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR. FED. 45 Col.LA CALAVERNA CP.36294,SILAO,GUANAJUATO,México

MANDLETE

Lugar de expedición: 36294

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVA TIERRA

RFC: ITS0908258A7

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.38933

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 603F242E-D357-40A4-A740-F9AB52CDC634

Número de comprobante: 107001

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-11-26T14:54:45

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-26T14:55:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,706.90	1,706.90

Subtotal 1,706.90

Descuento

IVA (16) % 273.10

Total 1,980.00

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506151316

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|603F242E-D357-40A4-A740-F9AB52CDC634|2024-11-26T14:55:26|TSP080724QW6|Ngq/KA4swxiMXCLHjMGeghy8JplAPNTQqZiYIF+0tg
gfmfpDyUDCplprugdQ+UxwfwAL3bbf0XdC/V+Mwjb33z0Jue3SaQD8vshcR6IK93b3/L
eyXZGiFCkPegUAK/ftzLAVnFflsniEbJhVaAaFmOQEHoxh1bHjwMKOLbIS2QCrpasi
r60JCizV8RPgN0YBPPAve2w0l+ny+2TpzMleDpjwV9PxEserKizWH/m7g==|000010000000506151316|000010000000702693654|0HWPYNjPI

Sello Digital del Emisor:

Ngq/KA4swxiMXCLHjMGeghy8JplAPNTQqZiYIF+0tg
lig4QMSF+u0krF87JHOFWanJTW+RJPzTfeyXZGiFCkPegUAK/ftzLAVnFflsniEbJ
nkBO9WKGH16HC/0HWPYNjPIr60JCizV8RPgN0YBPPAve2w0l+ny+2TpzMleDpj

Sello digital del SAT:

kzSQVqzOzdDkyPZOT4ujcfXgvc19PJ4wngqZq5UhmqAt4698DZoti2+k+ziM8j7bc
6o9LFdYA5CfmE1h3bl3E4FD9mHhG8wQOZij8C9M9RQo5ybjKsIMcsRm6HdSQ3
jqShlVsveYheHCKuqgacUNhbow2cZi2ncYIEpMUZLhlcEoeCXfNr2lrztqc+RV7S



ZMyNYB2/SHUP
ym98RvnN0uGppPHH6/

zQHeFgnag1GfuXo
Vp+2834q51Dh93rY/kS

Emitido por:

aspelFACTURE

[Handwritten signature]

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
CONCESIONARIA DE	
Razon social :	INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
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	
Razon social :	SUPERIOR DE SALVATIERRA
Regimen :	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
MANUEL GOMEZ MORIN	
Dirección :	300 LOCALIDAD JANICHO
SALVATIERRA,	
GUANAJUATO 38933	
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-2408535
Emisión :	2024-11-27T14:06:37
Certificación :	2024-11-27T14:09:14
No. cert. emisor :	00001000000515398918
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Exportacion :	01
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 132000363770	54.31		54.31
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 138000547756	54.31		54.31
Total con letra : CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.							
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							
Moneda : MXN							
							Subtotal 108.62
							IVA 17.38
							Total 126.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa y cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69

Sello Digital del Emisor
gGFJcN4krzUJkLxvt4IBEN+5m16ocQB7sS/h1POfTXI35r3/xMapBwXB5i7XLtwPNCCoFoTQWT5R3FCGG9IKJ3oQ2GskpKoFXYNYNtdMWz6+tYW8qGW17vBK/469WLhbg+hhUGJebIEHkiWCL6ghwxdWKzDb6SU/g784CvJpssmKI521/lb+XtspBov7XpgkpFT692KRhnXLYmP8hD2+xGjQSY8K/BkT82LR4Y5ozY4eaxxzRTgo3iK7hhaGif89T3G0HNzxGPWDoIFPbv1FapIW4Ri8wHTKRgioGJ9HLtvZpr7O7RhYL4BJS2s70j2kVX5Jhc5se61N/DhSCpCQYQ==

Sello Digital SAT
oq0XZtWRwsSq+7IVNdLfx6I2vlqYBRgyHmxC8cllmxrVnEJK2EY+s781mkpDANyKc721wxNww2axkR7ofrdYdg5NHmBQzbh+l/NiiyMFIlgByRMUGI8XBVD+RLws7ubEbs9EHwG4gf/IRx3SooMN+zN7jgo27WomwraU/i+ysy1y2X3VB+oHoup05xa1IGb1zbYqyzhrhcUz70/HYSczewtzmY88B55BCM0gYUwm46dhztvB+LMdkSLbTCNVQUa9+m9hoo1eYEsz51MOAqrhAhGbg8KWwF9ilGpwICt2DGVuhU3gle8koHF9YjO7+hXkxqjAXCWc86RpUu510Gz/1g==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|b994828f-2cb4-4326-b809-a4b6b605cf7c|2024-11-27T14:09:14|LSO1306189R5||gGFJcN4krzUJkLxvt4IBEN+5m16ocQB7sS/h1POfTXI35r3/xMapBwXB5i7XLtwPNCCoFoTQWT5R3FCGG9IKJ3oQ2GskpKoFXYNYNtdMWz6+tYW8qGW17vBK/469WLhbg+hhUGJebIEHkiWCL6ghwxdWKzDb6SU/g784CvJpssmKI521/lb+XtspBov7XpgkpFT692KRhnXLYmP8hD2+xGjQSY8K/BkT82LR4Y5ozY4eaxxzRTgo3iK7hhaGif89T3G0HNzxGPWDoIFPbv1FapIW4Ri8wHTKRgioGJ9HLtvZpr7O7RhYL4BJS2s70j2kVX5Jhc5se61N/DhSCpCQYQ==|00001000000509846663||
Folio Fiscal : b994828f-2cb4-4326-b809-a4b6b605cf7c RFC PCCFDi : LSO1306189R5
Leyenda SAT :

[Handwritten signature]
Dolores Gpe. Rosas
Jimenet

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

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: 26/11/2024 16:50:06

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: Carril 8

Folio: 138000547756

Total pagado \$63

Metodo de pago: Efectivo
Categoria del vehiculo: A
Cajero: seph
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: 26/11/2024 10:01:14

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: Carril 2

Folio: 132000363770

Total pagado \$63

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

Danielas gpe. Rosales
Jimenez.



Cliente

AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA

AMS050630CN3

601 - General de Ley Personas Morales

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

Domicilio fiscal: 38933 - Régimen: 603-Personas Morales con
Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

812fdf9b-7550-498e-8ef2-4b1e4299eef7

Número de serie del CSD

00001000000507495657

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

27/11/2024 14:14:53 PM

Serie y folio sinube

V - 2268299

Exportación

01

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto			
95111602	2	1.0	E48	No aplica	PEAJE AUTOMOVIL	\$17.24	\$17.24	02			
					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
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición										TOTAL	\$20.00

Observaciones:

Sello digital del CFDI:

G4ZKslsEjS1nKZCph1uNDqiUPiK1mhd+kFnt0BRq4yq5Y/qXi0hMBcsd/ulPSPmRcd9IPrMVp2lo4FXnsVZanSFz1+807dEr+P9kXaaFZdQo81l9ZOpFYkumqpZ0mQwLTkCBRwhbp0l1DbF1Y3bnSJCUB7ER/Vkv/e8xFjj5rJf8fUv80TApumjovlrYrFkG3BLOF8kXh2835m4/6whVb+q7xpVtZjDoRczkeiyBkXelXHeJ7LNHhP0+9JTchDDoArvVPEUTdTDWukqH0CAREACwUBpKhrhJFYH61Cy57iTFrOYMqsA39p9nKDAyE85P/L0jz5d0tKSDDSA==

Sello del SAT:

kEYDLfFhw5bajKT768Fyxtc9U6jifC9F+oj9a4YOm2Hi/ZBB6LCxrVIIGqn56QADGwJKXVy/rXg3Y3XrZcOyNPf6cN661rXW40s0klxmjw2stv0YlcrnbTk6arcWpdTgvlxUPfQuMkx+UssXPfn0eR2pf1+IbnD+/QqVLYDNhouzwnA15L441tr1ykBIF/u+ZdbGjLeYjbLeb0gVVXVP0bslnruWJovvua9L5/n6GliNdsMNIjEG9kaT9P/kbY8c1rP3ch8CMF8Ywct5AuUdPEHlrSBqOHYSPlzvU2o/L27arj7deKWITGxd5qk4Ehl3YOV6T3Wxmvm6IJYukBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|812fdf9b-7550-498e-8ef2-4b1e4299eef7|2024-11-27T14:15:54|LSO1306189R5|G4ZKslsEjS1nKZCph1uNDqiUPiK1mhd+kFnt0BRq4yq5Y/qXi0hMBcsd/ulPSPmRcd9IPrMVp2lo4FXnsVZanSFz1+807dEr+P9kXaaFZdQo81l9ZOpFYkumqpZ0mQwLTkCBRwhbp0l1DbF1Y3bnSJCUB7ER/Vkv/e8xFjj5rJf8fUv80TApumjovlrYrFkG3BLOF8kXh2835m4/6whVb+q7xpVtZjDoRczkeiyBkXelXHeJ7LNHhP0+9JTchDDoArvVPEUTdTDWukqH0CAREACwUBpKhrhJFYH61Cy57iTFrOYMqsA39p9nKDAyE85P/L0jz5d0tKSDDSA==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

27/11/2024 14:15:54 PM

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: 26/11/2024 09:50:26 AUTO HORA: 10A-0004739632 CLASE: LINEA-FOLIO: 007901000504616808978B3D2E9BA43C

TARIFA: \$ 17.24 IVA: \$ 2.76 TOTAL: \$ 20.00
007901000504616808978B3D2E9BA43C

TELEFONOS DE EMERGENCIA
464-114-5378 VALTIERRILLA

464-122-2531 LA CINTA

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

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Dolores Cepas Rosas
Jimenez





ACTIVIDAD: SALIDA POR COMISIÓN
TÍTULO:
"OFICIO DE COMISIÓN"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-528
SVA-055	ROSA MARÍA LÓPEZ SALINAS	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	FECHA: 25/11/24

DETALLE DE LA COMISIÓN: Visita a las instalaciones de CIATEC, laboratorios de investigación.

LUGAR: León, Gto.

DESCRIPCIÓN: Visita a las instalaciones de los diferentes laboratorios con los que cuenta CIATEC. Firma de convenio y mesas de trabajo.

ASISTE CON: Guadalupe Ruiz Ruíz, Rogelio Castro, Francisco Montecillo Puente, Alejandro Tapia Muñoz, Walter Zuñiga Maldonado, Alumna: Dolores Guadalupe Rosas Jiménez, Diana Guadalupe Pérez Castro, Ricardo Román Ferreira, Verónica Póhls Covarrubias, Chofer: Eduardo Diego.

PERIODO DE LA COMISIÓN

26/11/24

GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☒	VEHÍCULO OFICIAL	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	SI	☒
				NO	☐

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$2,126.00

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 autorizo para que a través de la Jefatura de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina en términos de Ley.

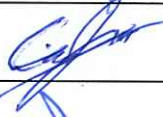
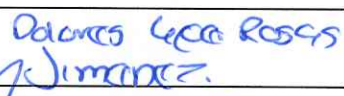
MONTO					(1) NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Hospedaje					
Alimentación	\$1,980	211213044030000	1424730001	GEG/344PB0729	
Pasajes					
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento)	\$146	211213044030000	1424730001	GEG/344PB0729	
TOTAL	\$2,126				Dra. Rosa María López Salinas (adjunto listado de asistentes)
JEFES INMEDIATOS					(4) ADMINISTRACIÓN
Dr. José Luis Ramírez Ramírez			Mtro. Omar Gil Vázquez		C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
					NOMBRE Y FIRMA
Mtro. Renato López Enriquez			Mtro. Walter Maldonado Zúñiga		DIRECCIÓN
					Dr. José Luis Ramírez Ramírez

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

LISTA DE PARTICIPANTES:

FIRMA

Mtro. Walter Zuñiga Maldonado (9)		200
Mtro. Francisco Montecillo Puente		180
Mtro. Alejandro Tapia Muñoz		180
Mtra. Guadalupe Ruíz Ruíz		180
Alumna: Dolores Guadalupe Rosas Jim	 Dolores Guadalupe Rosas Jimenez	
Mtra. Rosa María López Salinas (10)		200
Ing. Diana Guadalupe Pérez Castro		180
Ing. Rogelio Castro Navarrete 180		180
Eduardo Diego (2)		180
Mtra. Verónica Pohls Covarrubias. (10)		200
Ricardo Román Ferreira (2)		180

 **Sergio Alonso Romero**
para mí

Hola, buenos días!

Podría confirmarme los nombres de quienes nos visitarán el próximo martes 26 a fin de identificar el tamaño de las salas de reunión donde puedan los investigadores realizar sus conversaciones a fin de identificar temas de interés de investigación?

Le recuerdo las temáticas que habíamos comentado: TICs con IoT y ciberseguridad, medio ambiente con énfasis a residuos agrícolas, plantas, fertilizantes y diversidad de flora, aromas de plantas, procesos industriales con electronovidad, y finalmente con el área de electrónica y mecatrónica.

Gracias.

Saludos cordiales,



Dr. Sergio Alonso Romero
Director de Investigación y Soluciones Tecnológicas
Grupo 201, Cid. Industrial Bda.
3144, Loto Guerguero
Teléfono: (471) 319 20 11 Edo. ARA
saronromero@ciattec.org



 Rosa María López Salinas <males@pohis.edu.mx>
para Sergio VERONICA, José, José

mié, 25 nov, 11:30 (para 7 días) ✖

Dr. Sergio por medio del presente correo le envío un cordial saludo y la información solicitada de los compañeros maestros e investigadores que asistirán el día de mañana a la visita a su prestigiosa y noble institución:

Director General: Dr. José Luis Ramírez Ramírez.
SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN: Verónica Pohis Covarrubias.

- 1. Guadalupe Ruiz Ruiz.
- 2. Dolores Guadalupe Rosas Jiménez.
- 3. Rogelio Castro Navarrete.
- 4. Walter Manuel Zúñiga Maldonado

- 1. Ignacio Lute Nava.
- 2. Francisco Javier Montecillo Puente.

- 1. Alejandro Tapia Muñoz.

- 1. Diana Guadalupe Pérez Castro.

- 1. Rosa María López Salinas.

INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE.

CIBER SEGURIDAD Y CENTRO DE DATOS.

MECATRÓNICA Y ELECTROMOVILIDAD.

PROCESOS INDUSTRIALES.

INCUBADORA DE PROYECTOS.



DRA. ROSA MARIA LOPEZ SALINAS
Subdirectora de Investigación y posgrado.

"La educación es el arma más poderosa"