



Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.
AMS050630CN3

Autopista Morelia-Salamanca KM 102+850
Salamanca
C. P. 36881
Guanajuato México

Régimen Fiscal
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
8b565f5d-
fe89-4018-8098-e63b0d57b501
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000406551830
Lugar, fecha y hora de emisión
Salamanca, Guanajuato
25/07/2017 09:27:19 AM
Serie y folio SiNube
V - 51584

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
ITS0908258A7

MANUEL GÓMEZ MORIN No. ext.300 Int.
Col. JANICHO, Deleg./Municipio SALVATIERRA
C. P. 38933
Guanajuato México

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.0	No aplica	PEAJE AUTOMOVIL	\$10.34	\$10.34
Importe con letra: DOCE PESOS 00/100 M.N.			Subtotal	\$10.34
			Descuento	\$0.00
			IVA 16.0%	\$1.66
CONTADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 01 Cta. Pago: Sin identificar			TOTAL	\$12.00

sinube Ticket

NRU'S 0079010002073030A87784F523C295C0

Sello digital del CFDI:

dlcWbslflcuDWM4UllsmJIQXEV8TXvwjnXxOhH1QZ5H3PG7nAY2EyGM1KxnZLai0NwDonwHXuMP5bPE89k55dpRrR8AosbjdUqUDnAQBrq/T0ledrh2OI2alRBeBoy6U8wGfOoLcqozvvggCMjmmQAq4Xh6wleaOL2zj5XC3hoWnwUyFw+PWnKTjgkUHyc7QWX11BR4a8/N6VpSxeEB1z/10gJG+g/xS4I4rtx+oaGwpWcmGiMsCdqUHURvdAaaXwplxBWM3Y3RvtJJ+G+wuAPjFyzQL4xWDCCR7/tsl7nuYTFkPP/No2f5jv7NO0gM0zdhdTQYfBjml5sDsnJ3CyQ==

Sello del SAT:

b8usy4Od/RHWqadd8d+gpoX6obkhCp/y3zJHDgOFbhOnxeV7es5cj4khxgKWHqHDYKtwOszvJ5/TjgQoO/9Sy/4KI5dMaHbZ4nnTiB0f1XgJt0zLzCSxXNtCMf1eEyTRsQXASVn6hTDVV/l5zkdwSZIPxmD24Y2GqP45Lvqpm=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8b565f5d-fe89-4018-8098-e63b0d57b501|2017-07-25T09:28:20|dlcWbslflcuDWM4UllsmJIQXEV8TXvwjnXxOhH1QZ5H3PG7nAY2EyGM1KxnZLai0NwDonwHXuMP5bPE89k55dpRrR8AosbjdUqUDnAQBrq/T0ledrh2OI2alRBeBoy6U8wGfOoLcqozvvggCMjmmQAq4Xh6wleaOL2zj5XC3hoWnwUyFw+PWnKTjgkUHyc7QWX11BR4a8/N6VpSxeEB1z/10gJG+g/xS4I4rtx+oaGwpWcmGiMsCdqUHURvdAaaXwplxBWM3Y3RvtJJ+G+wuAPjFyzQL4xWDCCR7/tsl7nuYTFkPP/No2f5jv7NO0gM0zdhdTQYfBjml5sDsnJ3CyQ=||00001000000301634628||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:

25/07/2017 09:28:20 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Detalle del CFDI

Folio Fiscal: 1322104E-85A4-435E-8A6F-CB3A1ECE26F9

Fecha y Hora de Expedición: 2017-07-25T09:23:35

Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-25T09:25:11

Nombre o Razón Social del Receptor: INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATERRA

RFC del Receptor: ITS0908258A7

Estado del Comprobante: Vigente

Efecto del Comprobante: Ingreso

Moneda: MXN

Monto Total: \$46.01

Total Impuestos Traslados:

Total Impuestos Retenidos:



Concesionaria de
Infraestructura del Bayo.

M00 90617061

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	Folio	12727970	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844			
Fecha y hora de emisión	2017-07-25T09:30:46			
Fecha y hora de certificación	2017-07-25T09:36:19			
Folio fiscal	20D66A88-2AE9-4109-9BF1-1C403F2CA806			
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS			

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
RFC	ITS0908258A7		
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA		
Calle	MANUEL GOMEZ MORIN, NO. EXT. 300		C.P. 38933
Colonia	JANICHO	Del/MunSALVATIERRA	Estado GUANAJUATO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	SALAMANCA 24-JULIO-2017 16:09:33 PM	\$21.55	\$21.55
Importe total con Letra			Subtotal	\$21.55
Importe (en letra): VEINTICINCO PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$3.45
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$25.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.	

Sello digital del CFDI
 bZix7aeQP4X+c5CyAC5JKpcbPxCLDVuolXd8FUVzWFQmbT4MS/cds/GPnhQWBdFHBhZMXb5rwtcEKeWkvgRqmC7UYIDc09500qqf+1MSUIAMjWx6K4uk+WH3UbF130S2WbW8U2hTenUy/fn/p/mVnxEJneMlpnBjbCzF+DALM=

Sello del SAT
 qXUdMRFH2JkgmV09Piebg6vMA9JkpBp3qN9eXzDy1h7Kd3ISRjllZg6vp770D3l/tePCHwMz9RND9YwsPmOYMdNAk6ys50KkV1zr9kolnTRWkBmRrZT59ZRkH4ZN6sFUs0zcYletAohGezat2vTIRIUzdRkF1H9AZmzYF952X8s+Un7ONYG65nMJNjITPryA4i5kQTF++PxNDHb0ETORCIOpDTP4jzJehJhegT0eJVPozafBsxSO8zSIRbTsz6z6ufS/WQKPv2IKCNO7ilepObj5FDQinediZYy4QkjSSkxpaMNGZPdjT1vGSmGiywOISLWG6o9dlg0z0NqQ

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|20D66A88-2AE9-4109-9BF1-1C403F2CA806|2017-07-25T09:36:19|bZix7aeQP4X+c5CyAC5JKpcbPxCLDVuolXd8FUVzWFQmbT4MS/cds/GPnhQWBdFHBhZMXb5rwtcEKeWkvgRqmC7UYIDc09500qqf+1MSUIAMjWx6K4uk+WH3UbF130S2WbW8U2hTenUy/fn/p/mVnxEJneMlpnBjbCzF+DALM=[00001000000403190844]|

NOTA:

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

AUXILIAR VALTIERRILLA

FECHA: 24/07/2017 11:14:31 HORA: 11:14:31 CLASE: 1 LINEA-FOLIO:

0079010002073030A87784F523029500

24/07/2017 11:14:31 AUTO 10A-0001992127

TARIFA	IVA	TOTAL
\$ 10734	\$ 1.266	\$ 12.00

0079010002073030A87784F523029500

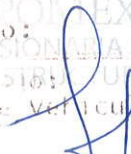


PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Facturación ingresar a:
autopista.com
o llame al mes en curso
0011 su factura-
Atención a Clientes, Quejas y
Requerimientos 01 464 64 18200



Fecha: 24/07/2017 11:28:17

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 3A
Folio: 1538093
Total Pagado: \$46.00
CONCESIONARIA DE
Efectivo
Aceptación de Vehículo: A
Número: 33006067



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

SAALAMANCA
CARRIL 14165
TOTAL \$25.00
SERV M77K KR 1 9.2

SCT
carreteras y puentes
federales



GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 3
Folio: 0079301
24/07/2017 15:21:25
Clase: 1A

Importe	Total
29.00	29.00

ENDIO, Mariana Isabel
BOMBA VIAJE

Facturar:
http://di.guanajuato.gob.mx



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	AD353
SVA-002	JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	FECHA: 24/07/17
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO, GTO			
ENTREGA DE OFICIOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y SE FUE POR OFICIO A OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.			
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
DEL 24 DE JULIO DEL 2017 AL 24 DE JULIO DEL 2017			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL	SI <input checked="" type="checkbox"/>
			NO <input type="checkbox"/>
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :			
<p>Para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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. <p>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.</p>			
MONTOS		NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	
CONCEPTOS	IMPORTE CeGe. FONDO PROYECTO	 JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO ADMINISTRACIÓN	
Hospedaje			
Alimentación			
Otros (gasolina, casetas, esta)	\$ 112.00 301 117612100 G1131 DOC RVA 917782 FILA 35		
TOTAL	\$112.00		
JEFE INMEDIATO	DIRECCIÓN GENERAL		
		C.P. Ramiro Contreras Rodríguez	
LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ	LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ	NOMBRE Y FIRMA	

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