



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:  
 20/03/2018  
 No. DE OFICIO: AD-159

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ  
 LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO  
 PERIODO DE LA COMISION: 16/03/2018

**VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16/03/2018	201722147	401	P0737	1518813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$101.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$101.00</b>

**PASAJES**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>							<b>\$0.00</b>

**TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>							<b>\$0.00</b>

**OTROS**

	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16/03/2018	M0090872553	401	G1072	1518813100	3920	P COBRO MENDOZA	\$49.00
16/03/2018	V-216097	401	G1072	1518813100	3920	AUT. MORELIA-SALAMANCA	\$113.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$162.00</b>

287871

<b>OBSERVACIONES:</b>		<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$263.00</b>
		<b>ANTICIPO</b>	
		<b>SALDO A FAVOR DE:</b>	
		ITES <input type="checkbox"/>	EMPLEADO <input checked="" type="checkbox"/>
			<b>263.00</b>
<b>COMISIONADO</b>		<b>RECURSOS FINANCIEROS</b>	
RAMIRO CONTRERAS		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	
JEFE DEL AREA DE RECURSO			
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
<b>JEFE DE AREA DEL COMISIONADO</b>			
LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ			
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA</b>	

19000186  
 19000187  
 19000188



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:38349

Factura: 201722147

Régimen Fiscal:  
623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:

Serie: QRI  
INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ebb89fdd-b504-4c6d-ac62-1cb69c091d8b  
Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920  
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-03-20T11:12:57  
Fecha de certificación: 2018-03-20T11:19:22

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
Dirección: MANUEL GOMEZ MORIN N. 300 C.P : 38933  
Delegación/Municipio: SALVATIERRA Colonia: JANICHO  
RFC: ITS0908258A7 Estado: GUANAJUATO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	JUMEX FRUTZZO NARANJADA 600ML NR	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50161800	ICE BREAKERS MENTA 9,6 GRS	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50192701	PIZZA JAMON 7FUD	25.86	4.14	25.86
1.000000 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 600 ML NR	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50192701	GELATINA GOLDI 1 PZ VASO:MOAICO	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50202301	BONAFONT JUZZY MANDARINA 1,5L	19.00	0.00	19.00

PUE-PAGO EN U Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V.  
Forma de Pago CCO-860523-1N4  
01 VICENTE GUERRERO QRF  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

SUBTOTAL	93.82
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	7.18
TOTAL MXN	101.00

Sello digital d  
B+JuPzpnOuvl  
cD+Kgaf9oO5f  
+S95FOYWaf  
mOYcLfMge5g  
Sello digital d  
M/Nt2nvYMHg  
gLktBHPCfloN  
VBgDlcvHGbn  
PTpX7gReVkl  
Cadena Origi

+POphzDXQ/Wsp8ER4bhCim/dfY05FsoDyDQwKO/YrMEv/  
u2T/TCNaVIK2t65wKBkjTBjYudEVgA0Uhp1lvIWPLXKfxMDe  
0Kc2udgnWj8ekmq3WPwphHXqE4xbA76E9bqmbHkSxqstO  
eURMoRqM7wKI4TVu07FhbWRNKJtSzzpNbjbNE1LJu78TR  
)fii+NZCz2tMW/UU+lvRPGJtX9qTYFhhgksuPyZJJO45zumU  
pwFwMyibeCnSXtdzGpreQy23r6Ogwbs8LGFfEYwlik6EaS9gk

HEHEL09601124 1 16/03/2018 14:49  
PIZZA JAMON 7 FUD 1 30.00  
GELATINA GOLDI MOAICO 1 20.00  
SCHWEP GINGER ALE 600 ML NR 1 11.00  
BONAFONTMANDARINA 1 19.00  
FRUTZZO NARANJADA 600ML NR 1 11.00  
ICEBREAKERS MENTA 9.6 1 10.00  
Fol. Nta. 114766 Total: \$ 101.00  
ID=10081537X81 IVA INCLUIDO: \$ 7.17  
CIENTO UNO PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 101.00  
Pago: \$ 101.00 Cambio: \$ 0.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Lugar de Expedición: CORTAZAR, BOMBO PAGO  
BOULEVARD INSURGENTES SUR #468 TABASCO, CORTAZAR  
GUANAJUATO C.P. 38919  
email:atencionclientes@oxo.com tel: 81 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

kpxW7KerKnmawZK3+2RN+POphzDXQ/Wsp8ER4bhCim/  
AlhDINyP30j4Vf1zeaVzaQ1Xu2T/TCNaVIK2t65wKBkjTBjYud  
KokXNfzSRKV51Xu9yTyxDNq0Kc2udgnWj8ekmq3WPwphHX  
000000404614920||



# CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.

RFC: CIB110415R65

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

MOLIERE No. 13, 301 B  
Colonia POLANCO IV SECCION  
MIGUEL HIDALGO  
C.P. 11550 México Ciudad de México

FACTURA

M0090872553

FECHA/HORA EMISIÓN

2018-03-20T11:12:45

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2018-03-20T11:17:34

**NOMBRE** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
**DIRECCION** MANUEL GOMEZ MORIN 300 Janicho  
 Salvatierra, Guanajuato  
 MEX C.P. 38933  
 RFC: ITS0908258A7 REF:0020007050

**LUGAR DE EXPEDICIÓN** 11550  
**FECHA** POLANCO IV SECCION A 20 MARZO DE 2018  
**Uso del CFDI** P01 Por definir  
**Tipo de Comprobante** Ingreso



DESCRIPCION	CLAVE DEL PRODUCTO / SERVICIO	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	95111602	E48	1.000000	No Aplica	42.240000	42.24
<b>SUBTOTAL</b>						<b>42.24</b>
<b>I.V.A. 16%</b>						<b>6.76</b>
<b>TOTAL DE ESTA FACTURA</b>						<b>49.00</b>

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

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

Fecha: 16/03/2018 08:23:21

Tasa o Cuota	Importe
0.160000	\$ 6.7584

FORMA DE PAGO:  
MÉTODO DE PAGO

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 5A  
Folio: 1569276

FOLIO FISCAL F9

Total Pagado: \$49.00

SELLO DIGITAL D

JqUDMS8oqfdGoJeQoC

Método de Pago: Efectivo  
 Categoría de Vehículo: A  
 Cajero: 7000511

SELLO DIGITAL D

ObPQCIWshKX0zRHeC  
pe2pbff8SaeOUJMBBQ

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

CADENA ORIGINAL DEL COMprobante

||1.1|F99583A1-C52F-4D2F-B2D0-BD5B99CC70D3|2018-03-20T11:17:34|TLE011122SC2|JqUDMS8oqfdGoJeQoCqVJZelORRVC1ZCRK|jov78k0KaMBoA5ByqjZrG2OBuR8140Z0suX3bGfGcmHog0Udiaqz4z5SEIAEXE|SNSUGgfJlJaAYDgzCXc4qE11wy3aUIUXWycvkQeDl0Q9a8JpgJl|HCWh2MkUuKo6WDqR5UvA=|00001000000404512308||

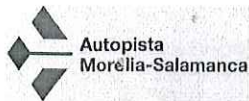
MONEDA: MXN Peso Mexicano  
CONDICIONES DE PAGO: Pago inmediato sin deducción

IMPRESIÓN IMPRESA DE UN CFDI

00001000000305377723 No. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000404512308

JNSUGgfJlJaAYDgzCXc4qE11wy3aUIUXWycvkQeDl0Q9a8JpgJl|HCWh2MkUuKo6WDqR5UvA=

/k4/6swU2vITDN8sd50uU7j8XlhC6Qx8lvHlEdEaoJQbLgslfqo/pxlaOwYp2Y4UC/xzZNCkBNHFSIsu4utC/P4A141SETL11SCpE9cflKKlrUzMA6AslrBavzlu4wPVy3MeBIGlWqX3ycA==



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

AMS050630CN3

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

c41472d1-8241-45fc-b226-0b8e0fb87b92

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

20/03/2018 11:21:31 AM

Serie y folio sinube

V - 216097

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	\$97.41	E48	No aplica	\$97.41		
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$97.41	\$15.59

Importe con letra:

CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	\$97.41
<b>Descuento</b>	\$0.00
<b>IVA 16.0%</b>	\$15.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$113.00</b>

Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

00781100008

Sello digital  
hZ0oHBHIBV  
8PEM28BbCf  
rE2feqRJRz  
CHOlga+nRji:

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

wisKotL09doPWTXk6Q5ZID3bPfPID0LA8ywBz29  
fTO/Nm7gdEkvthYHs6PBs5puJK6UGBxiT9M  
mC04S3Aie0NPo1wxvXNdSfjIXJU07pmP36xxuq

Sello del SAT  
UlrVS9LYrJx2  
dCEg/gvTaKr  
W5PYJm20L  
Ove2S/Vrd69

FECHA: 20/03/2018 08:13:37  
HORA: 08:13:37  
CLASE: LINEA-FOLIO:  
02-0000800983  
TARIFA: \$ 97.41  
IVA: \$ 15.59  
TOTAL: \$ 113.00

yUymdq3xyHw92OyxxDMWeullixAYSH/X1r  
wflI/3JSsDffam7bzsOsbBovdsRLNChdJa39vzl  
8ZwUmh0AVXJZ0tTC1fx/x5AoUEMQ4rEUImgY4

Cadena origi  
||1.1|c41472d  
rYZITdDbLD5  
UjdvG6br8B2  
UOD115A3azi  
OeOiSCs9Kkl

0078110000861744F4B077AE0074A72D

9R5jhZ0oHBHIBWdq9qb7fomPbd8P  
PID0LA8ywBz298PEM28BbCfjK+ImiMX6EKSmC  
6UGBxiT9MrE2feqRJRz+MOS8johCJbNk  
kJUO7pmP36xxuqCHOlga+nRjixu/pZSaRzIm3

No de Serie c  
00001000000

Fecha y hora  
20/03/2018 11

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO:
"SOLICITUD DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR"

<b>ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :</b>			<b>No. DE OFICIO:</b>
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	<b>AD-159</b>
<b>SVA-003</b>	<b>RAMIRO CONTRERAS</b>	<b>SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	<b>FECHA:</b> <b>16/03/18</b>
<b>LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:</b>			
<b>GUANAJUATO.</b>			
ASISTENCIA A LA CAPACITACION "EVALUACION AL DESEMPEÑO"			
DEL 16 AL 16 DE MARZO DEL 2018			
<b>CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:</b>			
ANTICIPADO <input type="checkbox"/>	NACIONAL <input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL SI <input checked="" type="checkbox"/>	
DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<b>RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :</b>			
<b>\$0.00</b> ( )			
<p>Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguientes:          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"> <li>* 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país.</li> <li>* 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero.</li> <li>* Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados.</li> <li>* No se autorizarán gastos efectuados localmente.</li> <li>* Los gastos que no sean viáticos o pasajes seran reportados en el apartado "otros", previa autorización del gasto.</li> </ul> <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>			
<b>MONTO</b>			<b>NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO</b>
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe. FONDO	PROYECTO
Hospedaje			
Alimentación	120	0401 1518813100	P0737
Pasajes			
Otros (gasolina, cassetas, esta	170	0401 1518813100	G1072
<b>TOTAL</b>			
<b>JEFE INMEDIATO</b>			<b>RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ</b>
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>			<b>ADMINISTRACIÓN</b>
<b>.P. Ramiro Contreras Rodriguez</b>			<b>C.P. Ramiro Contreras Rodríguez</b>
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>			<b>NOMBRE Y FIRMA</b>

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