



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:
 08/05/2023
 No. DE OFICIO: AD234

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
 LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
 PERIODO DE LA COMISION: 04 DE MAYO DEL 2023

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
04/05/2023	628848	3044020000	P000GB1072	2523221050	3750	ALIMENTACION	\$126.00
TOTAL							\$126.00

10.4908101

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	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
04/03/2023	SL-1634578	3044020000	P000GB1072	2523221050	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$63.00
04/03/2023	V-1754967	3044020000	P000GB1072	2523221050	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$20.00
TOTAL							\$83.00

10.4908102

10.4908100

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$209.00
1905928 F 30 3750 \$126.00				ANTICIPO		
Doc. Comprometido 1889306 fila 40 3790 \$83.00				SALDO A FAVOR DE:		
ITES		EMPLEADO		X		209.00

COMISIONADO

 RAMIRO CONTRERAS
 JEFE DEL AREA DE RECURSO
 C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

JEFE DE AREA DEL COMISIONADO

 Lic. José Alejandro Méndez Trejo
 Vo.Bo. Encargado de la Direccion General
 NOMBRE Y FIRMA


 NOMBRE Y FIRMA



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

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-234
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 4/05/23

DETALLE DE LA COMISIÓN:
LUGAR: GUANAJUATO
DESCRIPCIÓN:
 Entrega de documentación sobre arrendamiento vehicular del mes de abril en las oficinas de la DGRMSG de estado de Guanajuato.

PERIODO DE LA COMISIÓN
 DEL 04 AL 04 DE MAYO DEL 2023

GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$0.00 ()

Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes:
 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 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 seran 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.

CONCEPTOS	MONTO				(1) NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Hospedaje					 RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
Alimentación	140	3044020000	2523221050	P000GB1072	
Pasajes					
Otros (gasolina, cassetas, estacionam	100	3044020000	2523221050	P000GB1072	
TOTAL					
(2) JEFE INMEDIATO	(3) DIRECCIÓN EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR			(4) ADMINISTRACIÓN	
Lic. José Alejandro Méndez Trejo	Lic. José Alejandro Méndez Trejo			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



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 38095

Factura: 2434397230508182628848

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5df5799e-b3aa-4200-9036-d3b4a85124b1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QR1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-05-08T11:26:29

Fecha de certificación: 2023-05-08T12:26:29

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA	C.P : 38933
Dirección: MANUEL GOMEZ MORIN	Colonia: LOC. JANICHO
Delegación/Municipio: SALVATIERRA	Estado: GUANAJUATO
RFC: ITS0908258A7	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON JAMON Y QUESO 135G	31.90	5.10	31.90	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G	39.66	6.34	39.66	02
1.00 EA	50161815	TRNT EVUP 185 CANELA 30.6G	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	108.63
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	17.37
01 - Efectivo	TOTAL	126.00



Sello digital del SAT

VjP9z/A8P2xVf5VR26+keoPE/ck1/xXkdyTRYVQPyt7AkAKIMm2LY0Uygn8cZVtJh0UMjpl1NUi2Qin0fUlm8Xv+QXbIGlaXJEZm0y2+y3Fxd/lfnZ3bVxM1/7ajeXabDM7Mlp/oHCT0VLD/cHtUwk/B8mCeJnYimC0kXAdq0bFDD88Xvlg6RFDGRMSdEXVUa2I2j/H2cxh60DhLEy5BdnvowJ4eK/K27W1cp9NWH7cg79paOb/EhjRGfjeTZydrtn165NaseiV1ptvAujHYRqwaJtOHhrUHIKEdmpQG LINSscxSzi9SijTaAxlTzUzUF9ciq1ON9N908Q==

Sello digital del SAT

uSwA81Y9xAGwDpAGY7C+Ze5TioiMjBqSFDceXm/K4Ge4uZm3/bvf9G8iOSrjXrU/hrhgC6h0oVuuuuY3EUltvuz9MTdsvREOXl2PZFuZAnnyHax3uQLDypmWRzxDn5NUTADQbYYvcsrNfDpwiivhHGht0CfoYrj5IEdLftdRebOqxR2btGfI77bk6eN28bnjBMQvz4Oap8lwKsaRYLVhYtHKS1G3475e4vref1rjpmfBSxLVfAQu1af1tmKrwchsoiDNmrp5/crCTQV/u5n1VuuSsxOeA2w0vAmm6V5YY2Hjib6tMoJj9vaLtG8QHWcbkF1Zer4x17jis48dw==

Cadena Original

||1.1|5df5799e-b3aa-4200-9036-d3b4a85124b1|2023-05-08T12:26:29|AUR100128NN3|VjP9z/A8P2xVf5VR26+keoPE/ck1/xXkdyTRYVQPyt7AkAKIMm2LY0Uygn8cZVtJh0UMjpl1NUi2Qin0fUlm8Xv+QXbIGlaXJEZm0y2+y3Fxd/lfnZ3bVxM1/7ajeXabDM7Mlp/oHCT0VLD/cHtUwk/B8mCeJnYimC0kXAdq0bFDD88Xvlg6RFDGRMSdEXVUa2I2j/H2cxh60DhLEy5BdnvowJ4eK/K27W1cp9NWH7cg79paOb/EhjRGfjeTZydrtn165NaseiV1ptvAujHYRqwaJtOHhrUHIKEdmpQGLINSscxSzi9SijTaAxlTzUzUF9ciq1ON9N908Q==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
EL ROMERAL QRF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

JUJUAN9411120	1	04/05/2023	17:19
COCA-COLA NR 600ML	1		18.00
TRNT EVUP 185 CANELA	1		25.00
CUERNITOLONCHIBON	1		39.00
193107 1 P5 Lonchibon+C	-1		-2.00
SANDWICH INDAR PZ	1		46.00
Fol_Vta:333283		Total:	\$ 126.00
ID=10QR150L6F1		IVA INCLUIDO:	\$ 17.38

*** AHORRO: \$2.00 ***
CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 126.00
Pago: \$ 126.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EJE VIAL HERMINIO MARTINEZ #601 LOCAL 1 VILLAS DEL ROMERAL, CELAYA
GUANAJUATO C.P. 38095
email:atencionaclientes@oxxo.com

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

Receptor	
RFC :	ITS0908258A7
	INSTITUTO TECNOLOGICO
Razon social :	SUPERIOR DE SALVATIERRA
Regimen :	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
	Manuel Gomez Morin 300
Dirección :	Loc. Janicho Salvatierra, Guanajuato 38933
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-1634578
Emisión :	2023-05-08T12:22:10
Certificación :	2023-05-08T12:22:23
No. cert. emisor :	00001000000515398918
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Exportación :	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 4022819	54.31		54.31	
Total con letra : SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.							Subtotal	54.31
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA	8.69
Moneda : MXN							Total	63.00

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

Sello Digital del Emisor

W2HV5zpyOvoluH3OjZze/GbfUEKGRfrvKHvf8hUaLgPa44QL5H4JufV9FVjfSbDNd88Zk2Kw5cGD9Lg9W2H6nv+UFgzZDPt869xNAjNmLeO0awbbp0BhqfVtbZs6jWhsg+zhrUWLtzokioZEIpAEJLIi8ksNMnErVQPS/4MKr8sevm4jpn1sammsGo9peri/go9SmK33GVw8f4bQL/fo+SagvOrFHqLcCWNfY+Yti9WxX6wHZT9DhjmLMrat5h4i85clgCjby0Sn5nMcFYe2T0yIoM/b5+DI3luob4wCdnG/qaybTI98MTaIAOegV3LG8ZdFnZY1n2XSI8nz8Vg==

Sello Digital SAT

dkN/Tjt06s/ig8mSZ6FpzqIUPrv0+ur9iJvigJ+DQ7WHfWi+ePb/5eJYAdTGIK2lRP/ix/xDz4KuW7YNUwtupYR

2eGK2FFtjb9HrWdFfNfUI2eqJBuXS6wbmwL+C+R2+LwThWx/CHCLxXA==



Cadena original del completo

||1.1|ed5def62-b867-4047-4H4JufV9FVjfSbDNd88Zk2KMKr8sevm4jpn1sammsGoG+DI3luob4wCdnG/qaybTI98Folio Fiscal : ed5def62-b86Leyenda SAT :

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

Fecha: 04/05/2023 13:10:56

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 3A
Folio: 4022819
Total Pagado: \$63.00

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

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

2HV5zpyOvoluH3OjZze/GbfUEKGRfrvKHvf8hUaLgPa44QL5fVtbZs6jWhsg+zhrUWLtzokioZEIpAEJLIi8ksNMnErVQPS/4X6wHZT9DhjmLMrat5h4i85clgCjby0Sn5nMcFYe2T0yIoM/b546663|| : LSO1306189R5

0
0 EN UNA SOLA EXHIBICION
IN CFDI VERSIÓN 4.0



AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA

AMS050630CN3

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

089bd007-6337-443d-9131-6b534c3b29dc

Número de serie del CSD

00001000000507495657

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

08/05/2023 12:16:47 PM

Serie y folio sinube

V - 1754967

Exportación

01

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

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

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto			
95111602	5	1.0	E48	No aplica	PEAJE PICK UP	\$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:

VEINTE PESOS 00/100 M.N.

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$17.24
Descuento	\$0.00
IVA 16.0%	\$2.76
TOTAL	\$20.00

Sello digital del CFDI:

A1VzpaqScyWN8FFvnlUz9yJKrB1I4h81uPA9I4GwVa08j7zfUfvvc3D2S3Vf+7SITLcSFyef/rryiSLN3AgwTucDvrEhrgBXb5V9g3yCX/eR8VrwWBjSbd2SwgB6NTUS1mONc12E6+39a+1xru7y2VowwsOfxa6W71InWEwV1oVdenBYdhMAhGhaYImNhLfbZxDvmmIrH0lg1yK8nElINRw4i+ESyVvYtUm3bdAsn6Vg7vwWQRUWECQbOrQshDmmUVP9FvrOWf7vymMjLvjC1SjxODd0JYqquphbT9wa0f7UUYWJPMd56pJ5Xui71JMgvedikysBRYPIC4OIXi/g==

Sello del SAT:

D1OEa5PNXvmpVUoETRY9VI9hHOB10kNQCXZFKbL+/h8vgkOkYT3RQDs4u7KJ0rHN5m2xtDEnaOJ4Z7d+ebXTYBGHJrJZhZOV+jD2VWDzc+zINOB0TMUGEWmPSkohsMyC//ObNXVymBw8abol8ugoAdkOmUewyDkpfR43ZgxKwR33ETsw8upxzV5MuC4hv9QiDBsd+kOLImtm9UEX1CF1sWcbGJKI5a69YymMTfuWpmmGbf9KyC6BeSfJGC6/tcUexFDuuSdxu4mmB+AF8I/tPUVjOH+OOIGVY6qV7N3aV0PRgYXh2n8SwM0UN0IYMiBQNeT78ou8USgTa5B8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|089bd007-6337-443d-9131-6b534c3b29dc|2023-05-08T12:17:48|LSO1306189R5|A1VzpaqScyWN8FFvnlUz9yJKrB1I4h81uPA9I4GwVa08j7zfUfvvc3D2S3Vf+7SITLcSFyef/rryiSLN3AgwTucDvrEhrgBXb5V9g3yCX/eR8VrwWBjSbd2SwgB6NTUS1mONc12E6+39a+1xru7y2VowwsOfxa6W71InWEwV1oVdenBYdhMAhGhaYImNhLfbZxDvmmIrH0lg1yK8nElINRw4i+ESyVvYtUm3bdAsn6Vg7vwWQRUWECQbOrQshDmmUVP9FvrOWf7vymMjLvjC1SjxODd0JYqquphbT9wa0f7UUYWJPMd56pJ5Xui71JMgvedikysBRYPIC4OIXi/g==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

08/05/2023 12:17:48 PM



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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: 04/05/2023 12:58:06 P HORA: 12:58:06 P CLASE: LINEA-FOLIO: 10A-0004138633

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

0079010004360329B4A488C7CC920DC2

TELEFONOS DE EMERGENCIA
464-114-5379 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

CFDI