



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
15/07/21
No. DE
OFICIO: AD-113

NOMBRE DEL COMISIONADO DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ

LUGAR DE COMISIÓN: León, Gto.

PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 07 DE JULIO AL 07 DE JULIO DEL 2021

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12-jul-21	6427263	0101	G2059	1121010000	3750	Alimentos	\$208.00
TOTAL							\$208.00
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							\$0.00
OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15-jul-21	V-1158541	0101	G2059	1121010000	3790	Peaje Valtierra	\$17.00
15-jul-21	A 2147392	0101	G2059	1121010000	3790	Peaje Crespo	\$40.00
15-jul-21	SL-818909	0101	G2059	1121010000	3790	Peaje Mendoza-Puerto Interior	\$191.00
TOTAL							\$248.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$456.00	
Y21.44. G2059.0101.1121010000.3750 \$249.00 DR 1692655 FILA 05				ANTICIPO		\$0.00	
Y21.44. G2059.0101.1121010000.3790 \$331.00 DR 1692655 FILA 05 -06				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO X \$456.00	
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
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			

4277631

4277630

4277634

4277636

Pagada

19000336

19000337

19000338

19000339



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

330
LEON SUR
Boulevard Aeropuerto 202
SC 01 SC 02 SC 03A PB. Cerrito
del Jerez
Leon, Guanajuato Mexico,
37530

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 6427263

FECHA

Mexico, Guanajuato
2021-07-12 14:57:24

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: CDAEC19E-6D39-F942-83B8-B043B2D99652
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/07/2021 03:02:25 p. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
CALLE: ITS09C8258A7
NÚMERO EXT.: MANUEL GOMEZ MORIN
COLONIA: 300
DELEG/MUNICIPIO: JANICHO
CODIGO POSTAL: SALVATIERRA
LOCALIDAD: 38933
ESTADO, PAÍS: SALVATIERRA
USO DEL CFDI: GUANAJUATO, MÉXICO
RFC EXTRANJERO: G03
Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	214.65	214.65
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 34.35				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|CDAEC19E-6D39-F942-83B8-B043B2D99652|2021-07-12T15:02:25|SCD110105654|MCCQ1bUT0DdnAcArsFM7LSjVKp1KTxb
Q0zMGg8tLcLfnZfdt1z/1A2JV3bqj2A7NvaXZ1H61edC1ZCa0Eght66DM9E2yd2ukg4RdQoRnakZyNuclow/LD7novQ2TTtoJber6Pj
qwO2daFXbWmqihNmN9O52dR33nqEv9A0XVQ2gy4DxfniZ33n/jqjB3z2D/zS1Ent/GjUF1Xt6dVD1uYizFaDA9b2muGNORCE50awm0CNGJ
0qklvHbPkkzH1OTdWKRcu9NIBEMNFR1vBC2mKBNkgjpuG5D/91Qs612gU8NZWdE7WuNr7VM7c/DKwLfzK9wU40Yti/crjanQ=|0000100
0000502000436|]

CONSUMO TICKET(S) B 31978

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 7139

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 7139
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%	214.65
SubTotal:	214.65
Descuento:	0.00
Importe Neto:	214.65
Iva 0.160000%:	34.35
Total:	249.00

Importe con letra

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

MCCQ1bUT0DdnAcArsFM7LSjVKp1KTxbQ0zMGg8tLcLfnZfdt1z/1A2JV3bqj2A7NvaXZ1H61edC1ZCa0Eght66DM9E2yd2ukg4RdQoRnakZyNuclow/LD7novQ2TTtoJber6PjqwO2daFXbWmqihNmN9O52dR33nqEv9A0XVQ2gy4DxfniZ33n/jqjB3z2D/zS1Ent/GjUF1Xt6dVD1uYizFaDA9b2muGNORCE50awm0CNGJ0qklvHbPkkzH1OTdWKRcu9NIBEMNFR1vBC2mKBNkgjpuG5D/91Qs612gU8NZWdE7WuNr7VM7c/DKwLfzK9wU40Yti/crjanQ=

Sello del SAT

no661zTHWNN18/S08TgCf0XVzaFn02Ts18VTRR9UcURPUCjRSTlgm39RFPeUCJsa80eepilgzXPKn1a2ZIRKpK1UehMH/5+V8pSbYJehRHXvCMetJm00N=y/M02BqR2p97uv16H7q05Ag1aFVJp9/UFgRkGylufcXq2ubMTkpCEACyUhaUhnGvQD06828fh1Aeq+ox9TVeSRk1G6RwQ/M1lgcjrUW7F9zPeeDz:8NRuhC9+0ei25dndje22Y2Jr+1f11q377k200/UTHRayaz4C64GjUe1JdzsSYo7j6cab1W9+HRBC1YefFP9u6GgJmQYUgR18TeU1AA==



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

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
39e497fa-ee14-4bf6-9dbc-82e82c7ca9b5
Número de serie del CSD
00001000000507495657
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 36881
15/07/2021 10:37:53 AM
Serie y folio sinube
V - 1158541

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	\$14.66	E48	No aplica	\$14.66		
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$14.66	\$2.34
Importe con letra:								Subtotal	\$14.66
DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.								Descuento	\$0.00
								IVA 16.0%	\$2.34
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición								TOTAL	\$17.00

00790100036843097A895D850B63518A

Sello digital del CFDI:

Vi0ggnOjSyD2auuWEzFenZ4vRx6JxQOIY88a5Al2vH+rp45YgowNAIUYFmnZ7FptaHK55OpixT+PHt9BJZgmYj5kMS83zdSWuT0wCkBy5AtZL6p/z40R+8/aKt/schL8AD9yuhqK88G6VLDdSLGULRpl24s6i7t7rgUal1zsY+9ny/duXf9g9/4sUgbQYsWFB8YKYkeb vP79gbxkEIG9xfZGTMsCe0u9bzCLsWK13x0Z94PIBbp0jXJpwlUwqvngZryP3Mzc8heXnmAUtg2wFq7X80niDOGzWfblow5XIKj vMcYUfQ+VnYqS/VPkkg6MSpU22ExXK2YAerBdbMVIA==

Sello del SAT:

EewNB2QAccHPiOny4m8EKIMoGxn84Ywo42t8u8X7GRahmxnRDjDX4YyC9PVvxBaV81h93TO6x+rgsFBjmiQXzMtNRZCrfM1ECwww pyRAN7hMHGKZ7me1TjVYyLpoARGEgZa4jONxUZxUvePKIT4QMgtlrAAfwWHZP7NsfSVvnT2KePs9k4JjX3dNXYW5uXYuKYAQIPV9 X9Uiz1oV7cupoeUrjHaLQc6i8/5s377mj/N8HV72x9PkbvhM5VHawhz370uLqwGB+SuUc4F3JmQzoghmrQjnWp/EteVb0+Ys7hfv I5UvEODFEHr5AWgOs4pGJ7S3JDjrv8aYw2dT967QUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39e497fa-ee14-4bf6-9dbc-82e82c7ca9b5|2021-07-15T10:38:54|LSO1306189R5|Vi0ggnOjSyD2auuWEzFenZ4v Rx6JxQOIY88a5Al2vH+rp45YgowNAIUYFmnZ7FptaHK55OpixT+PHt9BJZgmYj5kMS83zdSWuT0wCkBy5AtZL6p/z40R+8/aKt/s chL8AD9yuhqK88G6VLDdSLGULRpl24s6i7t7rgUal1zsY+9ny/duXf9g9/4sUgbQYsWFB8YKYkeb vP79gbxkEIG9xfZGTMsCe0u9 bzCLsWK13x0Z94PIBbp0jXJpwlUwqvngZryP3Mzc8heXnmAUtg2wFq7X80niDOGzWfblow5XIKjvMcYUfQ+VnYqS/VPkkg6MSpU 22ExXK2YAerBdbMVIA==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

15/07/2021 10:38:54 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONCESIONARIA
BICENTENARIO

CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV

RFC CBI100624JY9

BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802

COL. FRA CC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON

LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290

Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459

Web : www.concesionariabicentenario.com.mx

Regimen Fiscal :

(601) Régimen General de Ley Persona Moral.

Factura

A 2147392

Fecha : 2021-07-15T10:42:54

Certificado: 0000100000040893774

Fecha Certificación: 2021-07-15T10:42:55

Folio fiscal

F4C1F46A-CAF-4BF3-A42F-50F779A6160F

Lugar Expedición

LEON, GUANAJUATO

Página: 1/1

Datos del cliente 0030356

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

MANUEL GOMEZ MORIN 300 Col. JANICHO

SALVATIERRA GUANAJUATO, México CP 38933

Tipo de Comprobante (1) Ingreso

Forma de pago (01) Efectivo

Condiciones contado

Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición

Uso CFDI Gastos en general

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
T02	1.00	Tarifa	UID: 652345517282434632118053456789065238, Caseta Crespo, carril : 04, Fecha : 2021-07-07 19:47:15	17.24138	17.24138
T02	1.00	Tarifa	UID: 919234688582123303003432345678027204, Caseta Crespo, carril : 33, Fecha : 2021-07-07 09:23:56	17.24138	17.24138
IMPORTE CON LETRA				SUBTOTAL	\$ 34.48
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.				Descuento (-)	\$ 0.00
				IVA %	\$ 5.52
				TOTAL	\$ 40.00



Sello digital del CFDI :

W74//wDe966JEdsARcp+kauT6toFpJ3IHE0Msk2FvIzrM0z0/KQqgd7R53zkptQ/vvR9nX5/h4U47/uS21eWVvIKg6F4Pru612cfYmN0x5kmFe34u0Xbs876pfWz3hV11kaWv4FzF731cxk3idMTQdr7YzTqA3oPc3Wkmc9T05YT7QYmx+w2vWkeFuR4IVvBToa34QAx0uGF7LReMqhm13TJF1DGMQKzFXL0b/C17+JDPFG1Q150cyvuu1wDTV4Z3G6KJTR=FcqPj2WzQ5a0a15J0/RjA3jT15q1t+i517X3x5EN/41Jotye8Ma6Pwhb1HX8xw==

Sello del SAT :

R5cH/T8JbxXyGcx0X5MCjKJ2zx0Aa8KjsE7iAVE38oTjx2TFawP25/FvZj0117wVWj5TeVg65Dy7LzHEARjRLZSRB03yZqvsAG0p2VTEovYqJvR1VNa2Zh3seUv3ocjAk7h01wL0U_p01VvK141RYxIneuhz/bV/XT/8b51cLnUo2Kjx9kaup/NaxX1/Za5M10C0b1qvqvQV3UPHKhQ5SHFwU1zunNdr8AFeaIP5kLmChsTLBppyo9jhzqXKjz21G2ZwAcw9AUuCGBzmMq65RcNstC7Lp05CG8L7Wzst0Q3X5u0T0TEK1R1Q0q8xwGjzb081V08rrXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111-1114c1f49a-cac1-4b14-a421-50f779a61601|2021-07-15T10:42:55|L80130618985|H74//xDeU66J1E34SARcp+kauT6toFpJ3IHE0Msk2FvIzrM0z0/KQqgd7R53zkptQ/vvR9nX5/h4U47/uS21eWVvIKg6F4Pru612cfYmN0x5kmFe34u0Xbs876pfWz3hV11kaWv4FzF731cxk3idMTQdr7YzTqA3oPc3Wkmc9T05YT7QYmx+w2vWkeFuR4IVvBToa34QAx0uGF7LReMqhm13TJF1DGMQKzFXL0b/C17+JDPFG1Q150cyvuu1wDTV4Z3G6KJTR=FcqPj2WzQ5a0a15J0/RjA3jT15q1t+i517X3x5EN/41Jotye8Ma6Pwhb1HX8xw==|0000100000040893774|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CELULA DE CERTIFICACION FISCAL

CBI100624JY9

CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV

BOA27397

PAGARÉ

Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de:

CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV, la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual.

Valor recibido: 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO

Fecha de suscripción: 2021-07-15

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Dirección :	MANUEL GOMEZ MORIN 300 JANICHO SALVATIERRA, guanajuato 38933
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-818909
Emisión :	2021-07-15T10:56:33
Certificación :	2021-07-15T10:56:34
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000408254801
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 3583070	46.55		46.55
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 1677581	46.55		46.55
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 2759679	71.55		71.55
Total con letra : CIENTO NOVENTA Y UNO 00/100.							Subtotal 164.66
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA 26.34
Moneda : MXN							Total 191.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	46.55	0.16	7.45
95111602	IVA	Tasa	46.55	0.16	7.45
95111602	IVA	Tasa	71.55	0.16	11.45

Sello Digital del Emisor
ixeQcPyAFRR9v4QxA26D71AC638DRetziVjOkjKz7Jw6Qyb9Tg2t9ve6MqWn6iLLXsRmxfzxpQSWpF0nO2Tk
tk/+MVkHXv5JCSTwy0EPOMPHd1JB4VUAv89CdatYQXFSyUppQpziQ4bPnxinAB0eQ5c59pKm0Kzl8mI5D5B
wKliLnAE3nCGnUOXdVYUpxZpiFh6WHlea6BAMNfhOEvcB0DCiMQ09M31GmD0nhJMKykyJ4UN85I71i//xJi
v4qv9odfxHLMqdXT9GFNipp9z5Y074qBFHvVSAq0EpTq7d+0LY5RoRUZAJdtYvDieOf9hDNshYfvjCgXpewy
TZg==

Sello Digital SAT
wQWL1ATZ2pyeHqwg/78vdvoxN7ztGS9DI8rq7rIOLIP9dtz2h9sgGDB75W5LPGZD7/9RZ2MQpyelQ3GOrTg6
ulMMoj2F4c2Kas4Ft3iqE9fwyB5MZB1Dm/ki9pXTuBoYkr4IAbrPqnqW3JEhsVga+nJ3XyJ80FKrDUIsAJMWPPI
rCvEe8K1vKN0LAc8JqIR3LB2swJVs11t4RRaynwW8ymuG8HwUqrgPZHWpDeW1fMFfIE8j0Qweeh4MEzhYo
Oed20aHoKN8DpqTZGkLPiDdPMPbLI+/YQ/3EnBCJiywMPibbV3Pq5Ckc2hNITksVoxZgEdoKmYxSoSJED2L
CQOHOG==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|a75fa0d4-0431-4648-b4e4-d04b801b7542|2021-07-15T10:56:34|LSO1306189R5||ixeQcPyAFRR9v4QxA26D71AC638DRetziVjOkjKz7Jw6Qyb9T
g2t9ve6MqWn6iLLXsRmxfzxpQSWpF0nO2Tk/+MVkHXv5JCSTwy0EPOMPHd1JB4VUAv89CdatYQXFSyUppQpziQ4bPnxinAB0eQ5c59pKm0Kzl8m
I5D5BwKliLnAE3nCGnUOXdVYUpxZpiFh6WHlea6BAMNfhOEvcB0DCiMQ09M31GmD0nhJMKykyJ4UN85I71i//xJiv4qv9odfxHLMqdXT9GFNipp9z5Y
074qBFHvVSAq0EpTq7d+0LY5RoRUZAJdtYvDieOf9hDNshYfvjCgXpewyTZg==|00001000000408254801||
Folio Fiscal : a75fa0d4-0431-4648-b4e4-d04b801b7542 RFC PCCFDI : LSO1306189R5
Leyenda SAT :



Comprobación de gastos de la comisión PD-113
del Dr. Rodrigo Carrasco.

Regimen General de Ley de Personas Moral
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 330 LEON SUR
Boulevard Aeropuerto 202
SC 01, SC 02, Y SC 03A, P.B. Carrito del
Leon
Leon, Guanajuato
37530 Guanajuato

FOLIO : B 31978
VEND. : LOPEZ/LOPEZ/MONTO 15/06/21
MESA : 20 1 PERSONA
FECHA : 14 07 JUL 21 02:05 PM
ALIMENTOS 23.00
DEBITO BNR 49.00
GRATIFICACION 25.00
249.00

(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 34.34 NETO : 214.66
07-07-2021 14:05 C110390 CID22916TC1
CAJA # 6

Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago del consumo

A COMER CLUB
En este consumo puedes acumular hasta
(12) puntos.
Conoce mas y regístrate en:
acomerclub.com.mx

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 44384330602400 *
* Monto : 249.00 *



Escanea y Acumula.

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>
Facturación disponible en 24 horas
o llame al 461-112-5667

Carril: 5A
Folio: 2583070
Total Pagado: \$54.00
Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7000554

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

CONCESIONARIA BICENTENARIO
LIBRAMIENTO CELAYA
ESTE BULETO AMPARA SU SEGURIDAD
TEL: 01-800-822-0822

Plaza de Peaje: CRESPO
Carril: v333
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 22061979
Num. Transito: 2328130
Fecha: 07/07/2021 09:23:56
Importe: \$17.24
IVA: \$2.76
Total: \$20
Uid: 919234688582123303003432345678027204

BUEN VIAJE

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>
Facturación disponible en 24 horas
o llame al 461-112-5667

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

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR
Carril: 7A
Folio: 2759679
Total Pagado: \$83.00
Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7000148

Esta Autopista cuenta con Seguro
de Responsabilidad Civil
llame al telefono de emergen-
cias para activarlo

PLAZA DE COBRO MENDOZA
Carril: 6B
Folio: 1677581
Total Pagado: \$54.00
Método de Pago: Efectivo
Categoria de Vehículo: A
Cajero: 7000717

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



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-113
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 7/7/21

León, Gto. **LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:**
Atención a la invitación del evento "Actualización del programa de gobierno 2021/2024".

PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL 07 AL 07 DE JULIO 2021

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$580.00 (Quinientos ochenta pesos 00/100 m. m.)

Para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare 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 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 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	\$ 249.00	0101	1121010000	G2059	
Pasajes					
Otros (peajes)	\$ 331.00	0101	1121010000	G2059	Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
TOTAL	\$580.00				
JEFE INMEDIATO					NOMBRE Y FIRMA
					ADMINISTRACIÓN
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez					C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA					NOMBRE Y FIRMA

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

Relaciones Públicas Secretaría Particular

5 jul 2021 21:34 (hace 7 días)

para mí, rocarrasco@itess.edu.mx

Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
Director General
Instituto Tecnológico Superior

Gracias por confirmar su asistencia a la **Actualización del Programa de Gobierno 2018-2024**.

Le remitimos su **Código de Acceso QR**, mismo que es personal e intransferible y al cual puede acceder desde su dispositivo móvil.

Le solicitamos mostrarlo al personal que estará en el área de registro en el evento, a efecto de agilizar su ingreso al recinto en el **Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña** en León, Gto.

Nota: El evento se realizará con los protocolos sanitarios correspondientes, por lo que le solicitamos llegar con **30 minutos de anticipación** de la hora establecida.

Casetas \$ 331.⁰⁰
Comidas \$ 249.⁰⁰
AO - 113