



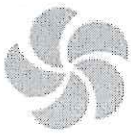
ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
05/07/19	
No. DE OFICIO:	AD-480

NOMBRE DEL COMISIONADO DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: Toluca, Edo. De Mex.
PERIODO DE LA COMISION: DEL 01 DE JULIO AL 02 DE JULIO DEL 2019

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2-jul-19	3757	0101	G2059	1519813100	3750	Alimentos	\$116.00
1-jul-19	A-133	0101	G2059	1519813100	3750	Alimentos	\$275.00
TOTAL							\$391.00
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
OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
5-jul-19	E322678	0101	G2059	2519832111	3920	Peaje	\$129.00
5-jul-19	FW3319772	0101	G2059	2519832111	3920	Peaje	\$25.00
5-jul-19	E323168	0101	G2059	2519832111	3920	Peaje	\$43.00
TOTAL							\$197.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$588.00	
DR 1399380 F 51 Casetas DR 1399380 F 52 Comidas				ANTICIPO			
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO	X
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
JEFE DEL AREA DE RECURSO							
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

10. 3512000



GRAN HOTEL
PLAZA IMPERIAL

INMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA S.A. DE C.V.

601 General de Ley Personas Morales
RFC: IMT070806FNS
Col. San Jeronimo Chicahualco Metepec
Estado de México, México, C.P.: 52170
Tel: (722) 275-44-44

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie: R
Folio: 3757
Fecha: 2019-07-02T02:39:25
Lugar de Expedición: 52170

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Domicilio: MANUEL GOMEZ MORIN 300
JANICHO

RFC: ITS0908258A7

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Guanajuato México 38933
Salvatierra

DATOS DEL HUESPED

Nombre:

Folio Opera: 3757

F. Llegada:

No. de Habitación:

F. Salida:

Serie y Folio interno FrontDesk: 3757

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500	CONSUMO no. 39892	\$100.00	IVA, - Importe: 16.00,	\$100.00

Total con letra:

ciento dieciseis Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:

Subtotal: \$100.00
I.S.H. 4.00%: \$0.00
I.V.A. 16.00%: \$16.00
PROPINA: \$0.00
Total: \$116.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401996924

Folio Fiscal: 6395DAB5-CF99-43B7-9C24-15677AC97480

No de Certificado del SAT: 00001000000404486074

Sello digital del CFDI

JJ9ydlY8Gw4LpWDXFWsXQdOaUw7Z9C16ZL3TMIETJN83TYw5D38w4xpWcD7Ju5K/Aqe5C89WPX9OCub87exc9ro9RHIMkvCVO6TWYJQv9Uz+APmem3i7U+m8XXdG78VwC9rkZz3t87VNSIoCvPyCgw7uXIFu+twVAI3aQkiw/ZIU
SEpAUeSzZSRzi+ip4Kn+TTwLsdjk2x6tja0psOzCQFYNJSh7eOe3KY9QFgbbMN7NKZxAFYB7Db/xz81mkoWAmIueNLpy+InMV/YIG77BnCaENKkvRQqV8QcNfg4JZKawYDEAmn3KTXt5pOuxRsnL26B2HDT7ADlaxNSw==

Sello del SAT

QIZy75ukJtZv6k9muUviyhmCdqg/Em8NwbPWL6s2+Daa0pMuul6zak9/BuT6j2Ffx4urM3ufKTPHSCPUH6hggrfKbXWAOAHCIpdyM8STCXpDVUGIN2YyGegErbzu328KvvyBNEgw0xvSqaKqRPOFmNT1IFGmhyqFGhiZnp3gfsG5YT
TlzpRthIA7aIvXTCod6f19+fg27lb6DmScaARZY6K2kY09n6X4OX2y+XofanZy02NB0ilpNFmm1MQUpuHQUJB8Jad66SIKp8GU4FoIFJR4PwG48LxvPbxDjpE7fJ/K9QJMAgyu+IMpErtamOxGNhQlpZV2w4QLA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|6395DAB5-CF99-43B7-9C24-15677AC97480|2019-07-02T02:39:30|MAS0810247C0JJ9ydlY8Gw4LpWDXFWsXQdOaUw7Z9C16ZL3TMIETJN83TYw5D38w4xpWcD7Ju5K/Aqe5C89WPX9OCub87exc9ro9RHIMkvCVO6TWYJ
Qv9Uz+APmem3i7U+m8XXdG78VwC9rkZz3t87VNSIoCvPyCgw7uXIFu+twVAI3aQkiw/ZIUSePAUeSzZSRzi+ip4Kn+TTwLsdjk2x6tja0psOzCQFYNJSh7eOe3KY9QFgbbMN7NKZxAFYB7Db/xz81mkoWAmIueNLpy+InMV/YIG77BnCa
ENKkvRQqV8QcNfg4JZKawYDEAmn3KTXt5pOuxRsnL26B2HDT7ADlaxNSw==|00001000000404486074||

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 1

19000495



Restaurante El Quincho

ROCIO GUADALUPE MEJIA CONTRERAS

RFC: MECR9004053R0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76900

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

Forma de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Método de pago: MXN - Peso Mexicano
 Moneda:

Folio: A-133
 Fecha: 1/7/2019 19:09:05

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
 R.F.C.: ITS0908258A7 Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: MANUEL GOMEZ MORIN No. 300, Janicho, C.P. 38933, Guanajuato, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	237.07	0.00	002 - IVA - 37.93	237.07

Importe con letra:
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 237.07
 Impuestos Traslados: 37.93
 Total: 275.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403237909
 Folio fiscal: 2A125757-823A-493D-8A0C-3CDE1D1CF369
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 1 2019 - 19:10:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Q9JofTujY0XP/BBUdLEvGy2bkh2UNAt47AirsUVXlJkd78eevsBftKKnFD5jnzosda73oByGgg5PEbVUPpIyJ
 kzjGcxO6tGyqGx5ZbyfgF8JDjMvP/bPmiAz1vqOUDpuqNY6H7kNj8JhdpiKfv4Hk8CVscg0wtaXL8G0vU316m
 fti4nTyc6V6NSZ/QynQ/uzAljm+SS9LEU3GJl/muQxmMc10TOiy1BYsO7xMIW55nrBucImULizsgIR/Ldf1DPM
 Oos4OpNOET2ES4ohZF12FftQKMDuHOi3eIL3GaDFjjBz3FoqxX1+qrqjzb8jPyumYAnErnbfrE5UCin57EAA==

Sello del SAT

iQjbKPxmv0E8wX+vIFNIACgVH8Rm8xPXJB2i19/i0jGL0YObilyMmD7w66sOGHs0aTnmd1jzBimPF73
 Zu34MwccyADz701Okjy0ewrZj98GOS+17RYx++SluxCJFudU6ASjMQjB0Z3QI+hBIm21On8dtzIABix
 pv0i5oCpYGFpr4BwbFnWV0ZuRneIPz6Pn+OL3d03vxd/+1ggpVD9uqyKaJbJwWK2F+wlto5wgho5dAI
 RRlaUdy4j6VPHq7R6tgpH3CN5PbSyDGMxbyXuvD5/2fnivxb7ZqEfQUddyP5r2sbtGu/K1JhQzK9Ik9
 HTTxOco5Q0tk7W72wfrNaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||2A125757-823A-493D-8A0C-3CDE1D1CF369|2019-07-01T19:10:12|MAS0810247C0|Q9JofTujY0XP/BBUdLEvGy2bkh2UNAt47AirsUVXlJkd78eevsBftKKnFD5jnzosda73oByGgg5PEbVUPpIyJ
 ||kzjGcxO6tGyqGx5ZbyfgF8JDjMvP/bPmiAz1vqOUDpuqNY6H7kNj8JhdpiKfv4Hk8CVscg0wtaXL8
 G0vU316mfti4nTyc6V6NSZ/QynQ/uzAljm+SS9LEU3GJl/muQxmMc10TOiy1BYsO7xMIW55nrBucImUL
 izsgIR/Ldf1DPMOos4OpNOET2ES4ohZF12FftQKMDuHOi3eIL3GaDFjjBz3FoqxX1+qrqjzb8jPyumYAnErnbfrE5UCin57EAA==||00001000000404486074||

19000496

Factura:**E322678**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Cta. Bancaria:
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO
 Folio Fiscal: 0BD72428-3161-4CC1-A1B7-102B6B9BA193
 Num. Certificado Emisor: 00001000000411674550
 Fecha y Hora Expedición: 05/07/2019 09:33:36 a. m.
 Lugar de Expedición: 01219 Ciudad de México, Ciudad de México
 Moneda: MXN - PESOS
 Tipo Comprobante: I - INGRESO

EMISOR	RECEPTOR
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	Cliente: 156383 RFC: ITS0908258A7
RFC: FMN9905248R8	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Emisor Regimen Fiscal	MANUEL GOMEZ MORIN
603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	No: 300 CP:38933
Expedida, en: AV. JAVIER BARROS SIERRA 515	JANICHO
Lomas de Santa Fe CP: 01219	Del: SALVATIERRA GUANAJUATO MÉXICO

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
---------------	---------	--------------------	---------

Observaciones:	Orden de Compra: KIOSCO WEB
----------------	-----------------------------

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 10221999681201907012103311043	\$37.07	\$37.07
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 1021359698220190702183332243	\$37.07	\$37.07
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 10212895451201907012129511243	\$37.07	\$37.07
Sub Total:					\$111.21
IVA (16 %)					\$17.79
Importe Total:					\$129.00

Importe en Letra: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.	"Efectos Fiscales Al pago"
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.	

**Sello Digital CFDI:**

AgqMBIt3vz4SHGSKlIYMRUH3mJ0LFYvjzKDM3yMVYgT4NnUXDmIKM71DosyL201b3rBS9vK7jbcjMppCK0knlvExsvim0y76d+oSP0uLyhLv+zdInZRqHnwcSM4clz9EI4ff
 N3/bLi6p0GXdbLe9IKPyXr+P9CT+sdgQs0517U0QidYhhoEkw4rU/YzZrqlkRBlwHC7Fqo7mumSZurDhm8TcO3xGjv254rOIFCG6MAQ3qqicKZj2oO6DP/kuzxY2jibKyPvj
 aSO3K9oD4ULbeDVknsjFok7sly5u0ugvVGDK2oOSnOUIh35qfcXMBHwkdahywlPvy3pkMLRwg==

Sello SAT:

Gvw2tvdILExXr7KFFXCVVas9/kGdxwDEGIFxNQIQ/AMyFG2LeAiSaqAFxMGaj3qBV4FqCHNI5YEK/+eEHCJIWXTF9vA95RdrvBIDUQZPK9B90WHHDmqicWTaRv0IJ
 Rcd9mh9EyoXRPp0gB6JavITxSY4kDkWGxRluR8JMyGgEncx7Z7SN5YFg3y/2vbo3YI2423HDN2ITpy37nM01s1ueW4QlvXd5A1C/gr+woGhQs2IEEQZMOWA72xab4Nn
 1TCIUuVC4K6A/O0Ppx6ayiR0E+F54kCe+9kRpLLpJ8YxMhgEdeyrleZ/YR35J3/zwy4VKLFnW6nfw427XKg==

Cadena Original:

||1.1|0BD72428-3161-4CC1-A1B7-102B6B9BA193|2019-07-05T09:33:46Z|AgqMBIt3vz4SHGSKlIYMRUH3mJ0LFYvjzKDM3yMVYgT4NnUXDmIKM71DosyL201b3rBS
 9vK7jbcjMppCK0knlvExsvim0y76d+oSP0uLyhLv+zdInZRqHnwcSM4clz9EI4ffN3/bLi6p0GXdbLe9IKPyXr+P9CT+sdgQs0517U0QidYhhoEkw4rU/YzZrqlkRBlwHC7Fqo7m
 umSZurDhm8TcO3xGjv254rOIFCG6MAQ3qqicKZj2oO6DP/kuzxY2jibKyPvjraSO3K9oD4ULbeDVknsjFok7sly5u0ugvVGDK2oOSnOUIh35qfcXMBHwkdahywlPvy3pkMLRw
 g==||00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-05T09:33:46
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

11566520

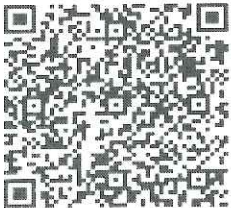
D19.44.92059.0101.2519832111.3920 DR

19000497

**Factura:****FW3319772**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: B4B4046A-5D1B-457B-ACD2-ACE4E0AE5F12
Num. Certificado Emisor: 00001000000404049654
Fecha y Hora Expedición: 05/07/2019 10:30:51 a. m.
Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO

EMISOR AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. RFC: AAN051220835 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RECEPTOR RFC: ITS0908258A7 Cliente: 156383 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA MANUEL GOMEZ MORIN No: 300 CP: 38933 JANICHO Del: SALVATIERRA GUANAJUATO MÉXICO				
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado			
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB				
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 21264667720190702192224via22325	\$21.55	\$21.55	
Importe en Letra: VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.					Sub Total:	\$21.55
					IVA (16 %)	\$3.45
					Importe Total:	\$25.00
"Efectos Fiscales Al pago" LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.						

**Sello Digital CFDI:**

UH1vZHovJZZ4B2YVhhj1N4039lo5aErCO3kG1ke9We3gcXA2Yih8uVhUNidXPYJDZbNEdA5YZXwCmFR063VPk/ukm+/KAaFAab6QBVmpnXcyTE91+e0Zq1+LJwoWiUlXK5EzG8UirSe9bM3wR+otmkmlaxcE71NLXA2dLE4QNX9oNrxATE2uRaTlwmY8TjUJy9NbXmkMQPKGd2uX3n/mgoVPe4fEpPYTOJ9ZYh7/5xnkAlxfRuf/wbzWAZWWEuqKkXDTZPoKhTZ+872iXUISDQy7FUDRxJ/11nn2eDpVdUmDfDrO8NDTKGGB48dnpatGp1v9W6SiHE1hySf8atQ==

Sello SAT:

KCCXlpQ/WixFX4Us/dv16B5KKIXpGXUHoEVR6CsRGgMdSVi0L+7S3FOZQc1pO3jRQ5lBgFH899N6jVZ6bUY1bh0pA400galBLqOid+ebxvMPC3I4WWxj1qIcP96UUehHjF19hwWU8NisSSJx6Li2jwdTzfQnpAdhzvzv5PwTdackkmTXgmrreQPztCAHcCmPOUcglG4p9UApnc+W2SeSBYzjovbx/du4jQ/MIONUpN1Xcnm0QyJNeaNXWUBfOw4IaE8PpDSleegX0vSS3ALw2rLEvxtwdKU69fWxucg25DWm6k6etir+LA4Si/egaDaDxaVysBX0CqJBGNnOtuhMA==

Cadena Original:

||1.1|B4B4046A-5D1B-457B-ACD2-ACE4E0AE5F12|2019-07-05T10:31:01Z|UH1vZHovJZZ4B2YVhhj1N4039lo5aErCO3kG1ke9We3gcXA2Yih8uVhUNidXPYJDZbNEdA5YZXwCmFR063VPk/ukm+/KAaFAab6QBVmpnXcyTE91+e0Zq1+LJwoWiUlXK5EzG8UirSe9bM3wR+otmkmlaxcE71NLXA2dLE4QNX9oNrxATE2uRaTlwmY8TjUJy9NbXmkMQPKGd2uX3n/mgoVPe4fEpPYTOJ9ZYh7/5xnkAlxfRuf/wbzWAZWWEuqKkXDTZPoKhTZ+872iXUISDQy7FUDRxJ/11nn2eDpVdUmDfDrO8NDTKGGB48dnpatGp1v9W6SiHE1hySf8atQ==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-05T10:31:01
No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

11567197

19000498

E323168

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

G03 - GASTOS EN GENERAL

01 - EFECTIVO

2BA94FFA-1601-4D43-8DB5-00AA6398D9AE

00001000000411674550

05/07/2019 02:31:52 p. m.

01219 Ciudad de México, Ciudad de México

MXN - PESOS

I - INGRESO

Tipo Comprobante

SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

17708T58g1gm0bFec0Til7uS2w48nYyby7vU5mxXEk14yC58Qme9qziJTLnZT369xljEtwUHKZC737a1TkvKls+P8zHl4iIKPjcyqsa+wzupPesqTWlDd1c5EHJ3vCR75VgUgSr
IdXgExCz2gZbdl7FOmRYGSeSCL+pvH4lknph4q4jjaZsoUWBM59fHtCQX4Vf4D56mUwP7g3yVwU8lx8gXuzqzG6Q6YU/EOA5w9z7YUJedgZjHbt/YhqzMmNlA9aUr
sFdd0E8g187DpN5a4d4zC/Gc05Skz9zV5xb2CoUJNKSf4ziYFWLLXkMqiv7v1v8Iuawg=

Sello SAT:

Sello SA:
 IV8X5Z2031G+:+HtmMJ2J0u4GfubNJjgduePwfpgk+DS.Cfrxhmf5ZkeKWCRFRvFeEXCK6XIVL/+6sQchpQjIklIUVkx4MjcXDMVRlqQzGU3Uo3B6a845CiyOp7C7TjVILY
 uQ3aqQ0V9B6H44Ekg0YmNv6kqYb383gRdrcW3/JdJeYklnGac9Xt6L54E2FWH4XEv2r2U359NnQ8IEdBck3FyElyoeTtC+V+GAN+Ozh+bI8Q9CsOpWIZNwm31M/XkfEA
 fePnEwnZhpEeZpLXmVbJL70YU74R3CwPcMUA0YLh8KcangmCmfmwFvF6Xk/how+v39NnQ8IEdBck3FyElyoeTtC+V+GAN+Ozh+bI8Q9CsOpWIZNwm31M/XkfEA

Cadena Original:

Caena4 EFAA-1601-4D43-6DB5-00AA6398D9AE[2019-07-05T14:32:11Z][7708T5bq1gmoBfECi0Ti7usSZwt48Nybyb7vU5mXekEkl4yC58Qme9qziJTLN2T369xkjEtwUhKZC737stKvfkv+P8zh4iKpJ]Jcyqsa+wzupPesqTlWld16c5EHJ3vCRT5vUgUriaDXgEXc2gZ2bDLFOMRyGcSCj+puhl4knphC4jnjazoxwBVM59FntK7MkxiV4F5DdMuspB Tg3yVYqL8xGl4d49Yqluzqk6GQOfyE/VOA5w9zrfYUJedgZjHbl/YhqzMMnLa9aUrsFddOERqNc78DpN5kAu4z0x/CGo0Skz3cVXSb2CoUYNiskfz4iYWfLLwXGQvqlh7p1bVlXaw q=00001000000404477432]

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-05T14:32:11
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representacion impresa de un CFDi

11570650

19000499

**COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMISIÓN AD-480 DEL DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ A
LA CD. DE TOLUCA.**

Folio: 646677
 Fecha: 02/07/2019 19:22:24
 PLAZA DE COBRO: ACAMBAY
 Carril: Via 223 MS
 Cobrador: 90101493734
 CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa: GTU9256
 Importe: 21.55 Peso
 IVA 16%: 3.45 Peso
 Total: 25.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

ENTRADA ACAMBAY
 AUTOPISTA ASO NORTE KM 14+000
 CDM-INDAD DE BOCHINDO, MUNICIPIO DE ACAMBAY
 37.07 5.93 43.00
TOLUCA- ATACOMULCO
 FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

LINEA 3 0004896887
 02/07/2019 19:03:23 AUTO
 37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

**AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA- ATACOMULCO**

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 2 0003596982
 02/07/2019 18:33:32 AUTO
 37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

TOLUCA- ATACOMULCO

LINEA 10 0001999681
 01/07/2019 21:03:31 AUTO
 37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

Usuario: EFRAIN DÍAZ

Fecha de apertura
 01 jul. 2019 18:49:57 p. m.
 1 Comensal

Fecha de impresión
 01 jul. 2019 18:50:49 p. m.

Cant.	Concepto	Importe
1	LIMONADA	\$35.00
1	BUFETT ADULTO	\$240.00
Total		\$275.00

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Software desarrollado por anova.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	AD-480
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 8/7/19

Toluca, Edo. De Mex.

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

Primera reunión Nacional 2019 de directores de Tecnológicos y Centros.

PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL 01 AL 02 DE JULIO 2019

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$1,300.00

(

Un mil trescientos pesos 00/MN

)

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 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	
Hospedaje					
Casetas	\$ 500.00	0101	2519832111	G2059	
Comidas	\$ 800.00	0101	1519813100	G2059	Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
TOTAL	\$1,300.00				
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.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

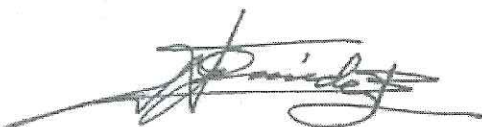
Ciudad de México, **18/junio/2019**
OFICIO No. M00/0773/2019

**CC. DIRECTORES DE LOS INSTITUTOS Y CENTROS
DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTE**

Con fundamento en las atribuciones que me otorga el Artículo Octavo del Decreto de Creación del Tecnológico Nacional de México, convoco a ustedes la Primera Reunión Nacional 2019 de Directores de Tecnológicos y Centros, la cual se llevará a cabo el martes 2 de julio del presente año en el Gimnasio-Auditorio del Instituto Tecnológico de Toluca, conforme a la agenda adjunta.

Por la importancia de los puntos a tratar, agradeceré a ustedes su asistencia puntual.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®



ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT
DIRECTOR GENERAL DEL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL