

ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR							
TITULO: COMPROBACION DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR							
						FECHA DE COMPROBACIÓN:	
						15/04/2021	
NOMBRE DEL COMISIONADO: LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA						No. DE OFICIO:	AD-033
LUGAR DE COMISION: PTO. INTERIOR							
PERIODO DE LA COMISION: DEL 10 DE MARZO DEL 2021 AL 10 DE MARZO DEL 2021							
VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10/03/2021	H4399	0301	P0736	1121010000	3750	ALIMENTOS	\$197.00
TOTAL							\$197.00
PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$ -
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
10/03/2021	SL-703882	0301	P0736	1121010000	3790	Casetas	\$108.00
10/03/2021	V-1068719	0301	P0736	1121010000	3790	Casetas	\$17.00
10/03/2021	37202265	0301	P0736	1121010000	3790	Casetas	\$49.00
10/03/2021	A-2086972	0301	P0736	1121010000	3790	Casetas	\$20.00
TOTAL							\$194.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS			
TAMBIÉN ASISTE A LA COMISIÓN				ANTICIPO			
 Adriana Espinosa Carapia				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO	X
 COMISIONADO I.G.E. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua				 JEFE DE AREA DEL COMISIONADO L.R.I. Alejandro Méndez Tijejo			
				RECURSOS FINANCIEROS C.P. Ramiro Contreras Rodríguez			
Y21.44.P0738.0301.1121010000.3750 \$517.00 DR 1661091 FILA 02							
Y21.44.P0738.0301.1121010000.3790 \$376.00 DR 1661091 FILA 03							

19000121
19000122
19000123

19000124
19000124

Recibí:


FRANQUICIATARIOS Y ASOCIADOS
DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 36110
R.F.C. FAC161124K33
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2021-03-11T09:41:26
No. Certificado	00001000000407617492
Serie y Folio	H 4399
Folio Fiscal	9EF1441C-7307-4619-A709-DC25AB952B43
Forma y método de pago	04 Tarjeta de crédito PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a:

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC ITS0908258A7

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1376100472106986	90101503	CONSUMO DEL DÍA 10/03/2021, según Número de Folio 1376100472106986 Base:169.830000 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:27.170000	\$169.83	\$169.83
SUBTOTAL						\$169.83
IVA al 00.16						\$27.17
TOTAL						\$197.00

(CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

gooHuzV0i1RfCzqKynkct54Z529ka/84fSk0+NOMnXlhRXu6TglnIE0Kf07c4GJFrBnO6vEzOd/sTwAFmTF12WygE
C7SLV2cpEzuIMZQ4LQ+mA6Kposhfl/BRjlxW7RTCmYKSikPaiPB37clsMfKsgB+W08tcf64BW22ZBn2dpilbzjyQ74
E+U9q0HhlgcaBaNAFtUcDm3COWIRoGF4Ai3O1S7WH9I1oebTU4kYm/of2vDAK3B5GJfSljz4IYkeL3YSYrClfg
m5ffkQ4a6tyz6b9iA1Rnb1H1tT0XmJCecmQ2z02M13/n8B0/U96HWzq73M4iJkkk7jp7YC/Q==

Sello del SAT

D2X2nWZ2mwNplXAFrHtlEVWd/w1GulstVQXgWMPff23ZN7z2b3MqNCmvYNWuCaGqgjd60i3J/SgOmTqm0D7s/Z1/9
nHs5KdAzT2xAi6ad4vu5f6I5CKciBoeyPLdFEdZqCkcxPppVht8IEJPXoFaEyDvtMSuvGYZEKLQvIPDDxW6R/OdVGw
vBFi50UdNKTof/BQ9+Xz2byhzRKSLSimQl/xrJamMm+JS+cs1ARfu37YnMO18XbdEjUoT4df3Cc9NPpbhaCTwWYtve
BRrxdYhc9CymilusihYZ/x7rFFdbPtKxPh4O1UOez67e+biFRrb0wH7diBze6MvLxG+2Pspg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9EF1441C-7307-4619-A709-DC25AB952B43|2021-03-11T09:42:13|gooHuzV0i1RfCzqKynkct54Z529
ka/84fSk0+NOMnXlhRXu6TglnIE0Kf07c4GJFrBnO6vEzOd/sTwAFmTF12WygEC7SLV2cpEzuIMZQ4LQ+mA6Kposh
fl/BRjlxW7RTCmYKSikPaiPB37clsMfKsgB+W08tcf64BW22ZBn2dpilbzjyQ74E+U9q0HhlgcaBaNAFtUcDm3COW
IRoGF4Ai3O1S7WH9I1oebTU4kYm/of2vDAK3B5GJfSljz4IYkeL3YSYrClfgm5ffkQ4a6tyz6b9iA1Rnb1H1tT0
XmJCecmQ2z02M13/n8B0/U96HWzq73M4iJkkk7jp7YC/Q==|00001000000504587441||

Folio Fiscal: 9EF1441C-7307-4619-A709-DC25AB952B43

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000504587441 Fecha y hora de
certificación: 2021-03-11T09:42:13 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Firma]
ADRIANA

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

Receptor
RFC : ITS0908258A7
INSTITUTO TECNOLOGICO
Razon social : SUPERIOR DE
SALVATIERRA
MANUEL GOMEZ MORIN
Dirección : 300 JANICHO
SALVATIERRA,
GUANAJUATO 38933
Uso CFDI : G03-Gastos en general

Factura
Serie y folio : SL-703882
Emisión : 2021-03-30T10:11:36
Certificación : 2021-03-30T10:11:36
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 3942784	46.55		46.55
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 3277149	46.55		46.55
Total con letra : CIENTO OCHO 00/100.							
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							
Moneda : MXN							
							Subtotal 93.10
							IVA 14.90
							Total 108.00

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

Sello Digital del Emisor

k/eGsGmabAcNXxy0rDCc7o/RmILhM9mhmyuGCw9SvLeMUdsymjETGaP4UDUQsNoGib+6HK0vRSgVQHRZ/5koLTYwngHFUY1jvOPBrEYKartm5aP0dDM14UJIEB1wLea+RASTRER/hO+yiFOD+CZ6CNSbq+V9Yjc87U4b1BANidVEf0MJkOsDk5r3ALJtlXKN+xcRudxbo0EASKb+fkBXNO8suDFoj75VvYKXOX/o9Yggqk6nakhXBn7vpdtalC1x4aKmAIElqTMbhklIPyW5taNS0yxh0gBbKkJOOLO8bw0Q1xdF1zblXmgOCZ/Qg22+gOTzp1VPGX9LsFi8e9FQQ==

Sello Digital SAT

q/435baRasf1S6h3rApAR0LuJVLpASuhjdW0w0BMNuJrSzkB4Zhgy3MFIIRtd8kDzNoqGqEZ3cAq0PBHzq/KYkhTnr51YBVjJ2AFOjG6an0/VbdaF/TNEE56rL/pYfv6JWyxboQw+RqMQh5W0Bsk9q3WyayitPLcSA2nFXBw4cy/YpkGdlaS00BxgdnUwTU9gf86LdxidikMj2h5i9XXeOtcVjTqsSy4kzIX0BePN9yVemGRFdZQq/Lkig+JFPN9MYcNZ2sh2f4wS4a6/YfflGd+VUdlhp8+KllqMwh3hO6x/GFA0ebU1McbQRGa4TxKgdFD/WMwhE0U6lcpIVidw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|65d15519-af3b-4046-9f0d-07887b061177|2021-03-30T10:11:36|LSO1306189R5||k/eGsGmabAcNXxy0rDCc7o/RmILhM9mhmyuGCw9SvLeMUdsymjETGaP4UDUQsNoGib+6HK0vRSgVQHRZ/5koLTYwngHFUY1jvOPBrEYKartm5aP0dDM14UJIEB1wLea+RASTRER/hO+yiFOD+CZ6CNSbq+V9Yjc87U4b1BANidVEf0MJkOsDk5r3ALJtlXKN+xcRudxbo0EASKb+fkBXNO8suDFoj75VvYKXOX/o9Yggqk6nakhXBn7vpdtalC1x4aKmAIElqTMbhklIPyW5taNS0yxh0gBbKkJOOLO8bw0Q1xdF1zblXmgOCZ/Qg22+gOTzp1VPGX9LsFi8e9FQQ==|00001000000408254801||

Folio Fiscal : 65d15519-af3b-4046-9f0d-07887b061177

RFC PCCFDi : LSO1306189R5

Leyenda SAT :

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



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

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
54b5c965-c13e-4c73-b9ee-314b2ccb6623
Número de serie del CSD
00001000000406551830
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 36881
30/03/2021 10:01:44 AM
Serie y folio sinube
V - 1068719

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		

0079010003581390128955D9E50F6D8A

Sello digital del CFDI:

bEuN2GiYLwglTFY9i5rR9mBgX0qgQU5QAdw0lguT23S34udK1XxGU0B4YAT4V8TKqX0shaRXztNrVa3MlJvs7t6TH1wx0BUtlA2x
1RVWvyBfIKbQDEbkkgScx/VHeEORVpe2KgTKLMQqJ/KK33un09pAeOpKpgd6Dmg6s5PzNdmex3pbCeUzsRmLZksP22pgYaMMYrzY
dL2JkxNO+Nh0GfQ3omz3i9HP/FxBQaGPZyBcRXgLL1YIF600oCPnfYXiQjGJUzt2FLhV5LP7rOr9MNHwYy8biO6T1j5O9C1StzSzF
KTxKTKh7sujG3stxUZJ95EccFS5khO4pmglMwWr2xQ==

Sello del SAT:

iWwHJ47LqHa9j+Rg4TXWX3IW1w3YnWlxevuxB9pR2glnbXbjrrf0N4yW1w9QrLY6qS9kel8KHAshhVulsQ8RG/lexxainBs1ZNcW
vsiz0x8tCEzMJCMVWIPMwE87sGclsx/fb6h4CA5Jmv+7O07nQtpvu+AsXfy+Alpl6iJN+U+n8dkluz6IXzn8RSxp6Y6oWPy4udUF
6+p2TgeH17rGhwTN3xdtiZVo/N/X5HRpHKvzyVILKdkVlau7d27c9lXimyfUVqWSe0h+6ACO0ki25ViY1In2w5gdzOE2Sr1DOOYb
SgnuoE70pg5WtRxYiO0cEHDnK8sAci8pGF7AaoZWNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54b5c965-c13e-4c73-b9ee-314b2ccb6623|2021-03-30T10:02:45|LSO1306189R5|bEuN2GiYLwglTFY9i5rR9mBg
X0qgQU5QAdw0lguT23S34udK1XxGU0B4YAT4V8TKqX0shaRXztNrVa3MlJvs7t6TH1wx0BUtlA2x1RVWvyBfIKbQDEbkkgScx/VHe
EORVpe2KgTKLMQqJ/KK33un09pAeOpKpgd6Dmg6s5PzNdmex3pbCeUzsRmLZksP22pgYaMMYrzYdL2JkxNO+Nh0GfQ3omz3i9HP
/FxBQaGPZyBcRXgLL1YIF600oCPnfYXiQjGJUzt2FLhV5LP7rOr9MNHwYy8biO6T1j5O9C1StzSzFKTxKTKh7sujG3stxUZJ95Ecc
FS5khO4pmglMwWr2xQ==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

30/03/2021 10:02:45 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 37202265

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-03-30T09:57:36

Fecha y hora de certificación 2021-03-30T09:57:36

Folio fiscal 75E7CDA6-B36F-4566-B9B1-7BDEDA58A90B

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC ITS0908258A7

Razón social INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2021-03-09 15:31:18	42.24	42.24

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal \$ 42.24

Iva Traslado \$ 6.76

Iva Retenido \$ 0.00

Isr Retenido \$ 0.00

TOTAL \$ 49.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

NIJEZM8w/CvJ1o0s+OAcPy3hmk93BVF22PjZgGRzqOazoJKVxQnsXlr2lZM80l4qNowlWV6lSKoGBFkZxXFBa4F+kjw+ZWcGZl4zE50ecD2uWLRozf2poDxiir54FmRkaFhiJSjqB2obXG32DJi91ZPjSqYE0hX
Mm8qS3KfaF9u3dEAlwg2AvfNx/8QAjQzn32N9Jg7U5m5TrUHA8qEQthyfaGPEkvVG7uDJGgIVJZ1rgsQvj9lBp74wFFrZrXgSfJzZyhGow+1Gs7aJNzyyufAzhVHzRUKqKVPADDjQpzmnmh4670x/Z2oTCYoW
Un4zp1SgQCISUcjM1hw==

Sello del SAT

b1Cgi14AJH6hphgq5jimQxw0yFTT57/IOCS2EBG116P/Zrf+xFDcT+BR9khupleOxClfCyymqN5fAFOYyHEKylc/B2kMOEWf0mjsBr/XCwXCxh0RZzOcwPDleMQMnDukBLXInb4GPWi+9lWecrSh5TbWUMTJ6
JUfVq7lWfmRSm5SO2iCg4KbFbnHgOXiEbiHEFcZEnXjITCv1aahcUcO4oNpCJbReRNIPW8lVnKHLkYYw8BUp5auk4GoVdLmdgRq/PJEL0hoIS5/euP06+UUoMvzHLLD5YNzJlI4WEjgofbkMNJVVT1cL1que7
pGCRYoqs04LaBbxCVA5eOgKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|75E7CDA6-B36F-4566-B9B1-7BDEDA58A90B|2021-03-30T09:57:36|NIJEZM8w/CvJ1o0s+OAcPy3hmk93BVF22PjZgGRzqOazoJKVxQnsXlr2lZM80l4qNowlWV6lSKoGBFkZxXFBa4F+kjw+ZWcGZl4zE50ecD2uWLRozf2poDxiir54FmRkaFhiJSjqB2obXG32DJi91ZPjSqYE0hX
Mm8qS3KfaF9u3dEAlwg2AvfNx/8QAjQzn32N9Jg7U5m5TrUHA8qEQthyfaGPEkvVG7uDJGgIVJZ1rgsQvj9lBp74wFFrZrXgSfJzZyhGow+1Gs7aJNzyyufAzhVHzRUKqKVPADDjQpzmnmh4670x/Z2oTCYoW
Un4zp1SgQCISUcjM1hw==|00001000000504204441|



CONCESIONARIA

BICENTENARIO

CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV

RFC CBI100624JY9

BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802

COL. FRACC. 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 2086972

Fecha: 2021-03-30T10:26:39

Certificado: 00001000000408973774

Fecha Certificación: 2021-03-30T10:26:40

Folio fiscal

ED1222A7-30E6-4649-9C10-3D1727FC9788

Lugar Expedición

LEON, GUANAJUATO

Página: 1/1

Datos del cliente 0030356

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

MANUEL GÓMEZ 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: 506123785634212552117841234567194154, Caseta Crespo, carril: 33, Fecha: 2021-03-10 09:45:32	17.24138	17.24138
IMPORTE CON LETRA				SUBTOTAL	\$ 17.24
VEINTE PESOS 00/100 M.N.				Descuento (-)	\$ 0.00
				IVA %	\$ 2.76
				TOTAL	\$ 20.00



Sello digital del CFDI:

W2N1BjG9bVsaVajr7pGSY70Y5tndBtT1SLvLftcbjFwV+17c80268ee7tCUGxt94d48dyLthgu7eCHyN+T1XUT5PcjN5IR3miZ7cXbt5mWDCRCoaZse/Gict4np5Ad1HxXrY4WH+Twb55Vsh7Mt4pEJFdLvgHd1c9gn1+KPA750csX/Tgx91DwaY4J+I1lcHoz2UuVGf9xam+dK5hArsyOaxM3+WX6sfwukj3ot8437xz4QCqSmV1KJNyD2Y1sbsmt3y/QemnTslULCxxvG/pJ1S5SBDtNy2ysOwE4MeCPUugOxjaDG7dpFXHRDx9c/9z//5aFsv/52wIM4+Isrlnw==

Sello del SAT:

vH+70hHJwJHTEG3q1+FEg0z0/vZyL1OXr/E+WfzQPbVjzrCgMpF23vCHxa01RpMrfqtBdcJA+YPLA9AD619DDtq/zN0GBWqukreXv1g1o9TvgQS+0c1ySay72DulP9uZDBEDRGDXK6X0651vKyCy92Bf7qaZ6a1GM1o4g1c5dEUY80pWqMMSaY1HGjF8s1d13cRPYmQTLyiZ1UBXddLfa+dYybeeV1e5i5F0b9SgZExew8G3ACCLT5TnbWYGL/X5Kp/PSvThbYnuBq4foTgGcdf20HsW1/K0w/9+B8sEmB3UL86/X1qtk/+9PhtW833vxQduXR6kpR09/0JRzVDBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|1|.1|ed1222a7-30e6-4649-9c10-3d1727fc9788|2021-03-30T10:26:40|LS01306189R5|W2N1BjG9bVsaVajr7pGSY70Y5tndBtT1SLvLftcbjFwV+17c80268ee7tCUGxt94d48dyLthgu7eCHyN+T1XUT5PcjN5IR3miZ7cXbt5mWDCRCoaZse/Gict4np5Ad1HxXrY4WH+Twb55Vsh7Mt4pEJFdLvgHd1c9gn1+KPA750csX/Tgx91DwaY4J+I1lcHoz2UuVGf9xam+dK5hArsyOaxM3+WX6sfwukj3ot8437xz4QCqSmV1KJNyD2Y1sbsmt3y/QemnTslULCxxvG/pJ1S5SBDtNy2ysOwE4MeCPUugOxjaDG7dpFXHRDx9c/9z//5aFsv/52wIM4+Isrlnw==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONCESIONARIA BICENTENARIO

SA DE CV

CBI100624JY9

2021-03-30

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: 20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.), Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO

Fecha de suscripción: 2021-03-30

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura

FRANQUICIATARIOS Y ASOCIADOS DEL
CENTRO SA DE CV CALLE RIO GRANDE #210
COL. BELLAS TOMAS C.P. 78210

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

RFC FAC151124K33. PERSONA MORAL. REGIMEN GENERAL
DE LEY



GERENTE: MARI

2 WOH BOZ (POT)	188.00
6 PIZZA POLLO CHINA (POT)	0.00
2 PURI INDIVIDUAL (POT)	0.00
2 SANDIA CHIA (POT)	0.00
ADICIONAL 25% I.P.	58.00
3 KETCHUP (TRAJIN)	0.00
SUBTOTAL:	197.00
TOTAL:	197.00
Ciento Noventa y siete Pesos 00/100 M.N.	
EFFECTIVO:	0.00
TARJETA:	197.00
CAMBIO:	0.00

1376 KFC SILAO
LIBRAMIENTO NORTE #2150
FRACC. VILLAS ESMEERALDA C.P. 38110
SILAO, GUANAJUATO
CAJERO:FRAN

#360 13:49 MAR.10'21 TS.03

No. de Ticket Unico: 47

Folio para facturar: 1376100472106986

Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.

Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitumovil

Password: RecetaSecreta

Codigo de acceso a encuesta:
1376100321134947

BANBAJIO

VENTA

KFC SILAO

LIBRAMIENTO NTE NO 2150

SILAO GTO

8301700

CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****5177

CREDITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT:931119 OPER:000135

LOTE:000008

REF:0000000001

AID A0000000031010

BANCOMER VIS

ARQC *****1164

TC *****D943

IMPORTE

\$197.00

FECHA 10MAR21

HORA 13:49:24

PROEASU303b

NOVE2500

BanBajio

GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias al 464 64 18200

GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE

Perforación INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

PEAJE DE COBRO MENDOZA
Carril 4A
Folio 3942784
Total a pagar: \$154.00

Método de Pago: efectivo
Categoría de Vehículo: A
Número de Vehículo: 7000643

GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Responsabilidad Civil
Número de emergencia: 112

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0079010003581390128955D9E50F6D8A

10/03/2021 10:10:49 AM DIA 0003411065

TARIFA: \$ 14.66 IVA: \$ 2.34 TOTAL: \$ 17.00

0079010003581390128955D9E50F6D8A

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

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

CONCESION
CONCESIONARIA BICENTEN
LIBRAMIENTO DELAYA
BOLETO AMPARA SU SE
TEL: 01-800-822-0822

Peaje: CRESME
V333

LIGERO

EFFECTIVO

26041973

2255441

10/03/2021 09:45:00

\$17.24

\$2.76

\$20

Utd: 5061217274212562117841234567114154

BUEN VIAJE

http://www.libramientodelaya.com.mx/

Facturación disponible en 24 horas

o llame al 461-112-5567

Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias al 464 64 18200

Fecha: 10/03/2021 15:11:00

PEAJE DE COBRO MENDOZA

GRUPOMEXICO 7B

CONCESIONARIA DE 3277149

INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO 4.4.00

Método de Pago: efectivo

Categoría de Vehículo: A

Número de Vehículo: 7000617

Anticipista cuenta con Seguro

de Responsabilidad Civil

llame al número de emergencias

para activarlo



COMUNICACIONES | CAPUFE



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-033	
SVA-030	C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua	Jefa de Departamento de Servicios Escolares	FECHA: 15/04/2020	
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:				
Puerto Interior Muestreo de equipos de cómputo del programa Inclusión Digital				
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 10 DE MARZO DEL 2021 AL 10 DE MARZO DEL 2021				
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:				
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☒	VEHÍCULO OFICIAL
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	SI ☒ NO ☐
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : \$0.00 (Cero pesos 00/100 m.n.)				
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	Ce.Ge.	FONDO PROYECTO	 C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua
Hospedaje				
Alimentación	197.00	0301	1121010000 P0738	
Pasajes				
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)	194.00	0301	1121010000 P0738	
TOTAL	391.00			
JEFE INMEDIATO	SUBDIRECCIÓN			ADMINISTRACIÓN
 L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo NOMBRE Y FIRMA	 L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo NOMBRE Y FIRMA			 C.P. Ramiro Contreras Rodríguez NOMBRE Y FIRMA
Asiste a la comisión Adriana Espinosa Carapia Y21.44.P0738.0301.1121010000.3750 \$517.00 DR 1661091 FILA 02 Y21.44.P0738.0301.1121010000.3790 \$376.00 DR 1661091 FILA 03				



Lizbeth Estefania Escobar Paniagua <liescobar@itess.edu.mx>

EDUCAFIN | Muestreo MI COMPU GTO 10 marzo

8 mensajes

FABIOLA BERENICE MUÑOZ GARCIA <fmunoz@educafin.gob.mx>

9 de marzo de 2021, 11:34

Para: "acaselis@itesg.edu.mx" <acaselis@itesg.edu.mx>, "rcontreras@itesg.edu.mx" <rcontreras@itesg.edu.mx>, "cbautista@utsma.edu.mx" <cbautista@utsma.edu.mx>, "ebautista@utsma.edu.mx" <ebautista@utsma.edu.mx>, "servicios_escolares@utsma.edu.mx" <servicios_escolares@utsma.edu.mx>, "ivalencial@upncelaya.edu.mx" <ivalencial@upncelaya.edu.mx>, "julia.vaca@tecabasolo.edu.mx" <julia.vaca@tecabasolo.edu.mx>, "vinculacionydifusion@uppenjamo.edu.mx" <vinculacionydifusion@uppenjamo.edu.mx>, "becas@uppenjamo.edu.mx" <becas@uppenjamo.edu.mx>, "becas@itsur.edu.mx" <becas@itsur.edu.mx>, liescobar <liescobar@itess.edu.mx>, "ceb8.6guanajuato" <ceb8.6guanajuato@gmail.com>, "d.srivera86@dgb.email" <d.srivera86@dgb.email>
Cc: ROSA MARÍA CAMPOS DELGADO <rcampos@educafin.gob.mx>, GUADALUPE MINERVA GALICIA TOVAR <ggalicia@educafin.gob.mx>, PEDRO LÓPEZ GÓMEZ <plopez@educafin.gob.mx>, EVELYN GUADALUPE CEBALLOS GALLEGOS <eceballos@educafin.gob.mx>, EDNA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ ZARAGOZA <erodriguez@educafin.gob.mx>, RAÚL BARRERA SALAZAR <rbarrera@educafin.gob.mx>

Estimados enlaces

Espero tengan un buen día, como parte del proceso de entrega del programa Mi Compu GTO, y en seguimiento a lo acordado con cada uno para llevar a cabo la revisión señalada en el anexo J de la muestra de los equipos, envío la programación de día miércoles 10 de marzo con la hora en que estaremos recibiendo a cada institución, se sugiere que acudan con personas de apoyo para llevar a cabo el muestreo y terminar en un tiempo menor.

La dirección es Mineral de valenciana 601C.p. 36275 Silao puerto interior el día de mañana 10 de marzo, mando la Ubicación de Google maps: <https://maps.app.goo.gl/dNamuxPBr6jRLTe29>

FECHA PARA MUESTREO 10 DE MARZO					
HORA	ESCUELA	CANTIDAD	MUESTRA	TIPO DE EQUIPOS	# PERSONAS SUGERIDO
09:00	ITESG	112	20	BÁSICO	2
09:30	UTSMA	270	32	BÁSICO	2
09:30	UPN 112 CELAYA	136	20	BÁSICO	2
10:30	ITESA	256	32	BÁSICO	2
10:30	UPPE	233	32	BÁSICO	2
11:00	ITSUR	206	32	BÁSICO	2
11:00	ITESS	176	32	BÁSICO	2
12:00	CEB 8/6	130	20	BÁSICO	2