

ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR							
TITULO: COMPROBACION DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR							
						FECHA DE COMPROBACIÓN:	
						15/04/2021	
						No. DE OFICIO:	AD-054
NOMBRE DEL COMISIONADO: LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA							
LUGAR DE COMISION: PTO. INTERIOR							
PERIODO DE LA COMISION: DEL 25 DE MARZO DEL 2021 AL 25 DE MARZO DEL 2021							
VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
25/03/2021	39193	0301	P0738	1121010000	3750	ALIMENTOS	\$320.00
TOTAL							\$320.00
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
25/03/2021	A-2086981	0301	P0738	1121010000	3790	Casetas	\$40.00
25/03/2021	V-1068731	0301	P0738	1121010000	3790	Casetas	\$34.00
25/03/2021	SL-703907	0301	P0738	1121010000	3790	Casetas	\$108.00
TOTAL							\$182.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS			
TAMBIÉN ASISTE A LA COMISIÓN				\$502.00			
				ANTICIPO			
				\$0.00			
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO	X
2  2  Adriana Espinosa Carapia y José Ignacio Lule Nava				- \$502.00			
							
COMISIONADO				JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO			
I.G.E. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua				L.R.J. Alejandro Méndez Trejo			
							
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
Rosa María López Salinas				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							

MA. MERCEDES ROCHA CALDERON**RFC: ROCM620808M6A****Factura****Domicilio y Expedido en:**

CARR. FED. 45 KM 142+600 Col.LA CALAVERNA CP.36248,SILAO,GUANAJUATO,México

Lugar de expedición: 36280**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**Datos del receptor****Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA**RFC:** ITS0908258A7**Domicilio:****Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet****Folio fiscal:** DED14D9B-2188-A846-93B1-05BE8B5F02B1**Número de comprobante:** 39193**Forma de pago:** 04 - Tarjeta de crédito**Fecha comprobante:** 2021-03-25T13:49:45**Fecha de certificación del CFDI:** 2021-03-25T13:51:42**Marzo**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	323.28	323.28
Subtotal				323.28
Descuento				0.00
IVA (16) %				51.72
Total				375.00

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

320.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000414911991

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|DED14D9B-2188-A846-93B1-05BE8B5F02B1|2021-03-25T13:51:42|SCD110105654|aZQhKPOek511MxSnSondar25974NwaCBvHC2I5KGR0rx
P1UNcHVDGM8uZl5s/T8VQIVqQJT4w6Ro9zA089DqZeMOMDD9wRN7qV73Ry6cbNamO3KwgcN7IODgFhGurc3PP08e+7IUDZIH0WwOmDwi80HriAPGa9sjv
XgsPxxNCAWqrXgBFGbeFOBwY3yQbwBgmb2PZbt3wJfQI/yCv2UBYLwQZHHUFFRGURzSGjEO8eXCCltjXmZuecA7KkL8sVTIOAULI9/7+7SpYGoFZJS
Zaf4T1EpdriVyoZs+Nv6EeYGTHTOCyO+9IKLoYgIFGMkqQEPIKZyKou7w==[00001000000502000436]|

Sello Digital del Emisor:

aZQhKPOek511MxSnSondar25974NwaCBvHC2I5KGR0rxP1UNcHVDGM8uZl5s/T8VQIVqQJT4w6Ro9zA089DqZeMOMDD9wRN7qV73Ry6cbNamO3KwgcN7IODgFh
P08e+7IUDZIH0WwOmDwi80HriAPGa9sjvXgsPxxNCAWqrXgBFGbeFOBwY3yQbwBgmb2PZbt3wJfQI/yCv2UBYLwQZHHUFFRGURzSGjEO8eXCCltjXmZuecA7KkL8
VTIOAULI9/7+7SpYGoFZJSZaf4T1EpdriVyoZs+Nv6EeYGTHTOCyO+9IKLoYgIFGMkqQEPIKZyKou7w==

Sello digital del SAT:

dGJjXl+1potAMx9IvdD6E0cGy8cmk3hLWEy7zZA58qBk8+DxqzQ0ebh+H0XYyAIVzq5SE44CFUvcz218pgM358SU19uUIPJ05OLjMPg0XoNraeQW4btwDhwBmYM/I
eMPbm17QHHPoGAjsBGpZfgDI/ZVGYHUFs6V/8++EWMW7SHbbjbl0xVHHM6O8rV7zaeByXGsVGIes75NwL/CAfbWb0f7f9GqoTUUYQTSUjz9kg88IEgloaH0BG57/rV
5og+zeZLwKdwQA+rMulPFgc1VynZzS3oHsLlaeVFHAKDNb2EQgkK6QnLeXz7yqb+SCIs9USU+RrCUQw=



L9000116

Emitido por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

44A0000063

196



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 2086981

Fecha : 2021-03-30T10:29:24
Certificado: 00001000000408973774
Fecha Certificación: 2021-03-30T10:29:24
Folio fiscal
60425984-C3EC-4602-A922-F5F7978693A6

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 (I) Ingreso
Forma de pago (01) Efectivo
Condiciones contado
Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición
Uso CFDI Por definir

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
T02	1.00	Tarifa	UID: 737234643243623502073432345678032045, Caseta Crespo, carril : 32, Fecha : 2021-03-25 10:06:43	17.24138	17.24138
T02	1.00	Tarifa	UID: 160234657264623242003142345678757092, Caseta Crespo, carril : 04, Fecha : 2021-03-25 15:39:59	17.24138	17.24138

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 34.48
Descuento (-)	\$ 0.00
IVA %	\$ 5.52
TOTAL	\$ 40.00



Sello digital del CFDI :

x0XfMmYRg8JN8MwZ0XRptsLPbVdBM19QmyYj/CG2C06CTQ/O1LyrM25JuNvcYJDH45pf+otRS4AVneefsSyberFAfh3lf2vn+3ymVIJq1gkfDvQJvyUw1PV+tnb9nuPxVhK1J/BKxt+Na5gINxpft0TfxLNFG0qvp7U7
ts3KhG6hpkzxTzPjgTLCFFdTAtvhL4y2yN4zEhqcEvtD+3Q3Mj+OhAaKhr+LNoNv0EVkYKu8tA8dEwKorDRJ1cB6zJ30wB6cmBB19Fp6L77atcB9sBA8zzTzh019d/q2PosYw06f95QkC1qeW613BV8bz/chYlXIQVU
n96gBJ+dYA==

Sello del SAT :

Zzv7Nb1u5zKk4V5w/C1PnldC1AgetRfAuc+HoEL+sChqe8CWo+giYwlpXbSTqXHLly2TY8YaYxHfRm4CGWUkx12z/4KK8T+WHmIP7GbSx031ccTfx2NTb0H4GV1oMctH/uarklINhjfFT5D1dj6yqk96SmaQQK594X
Z9oNMCfjmC1bW13wLcrsbnz7gKHTiuaFn4Mf07e1Cwa+7HTds7s0D2x/bEg2dMuD3/sUGalg758x0pdAG31gJqEtV6HtDgA+Q3yAl65HGv19eNhuFy9u09EXAKIOAYp4LYfEs7YfQz1eY+CQEp14RRkpt2bqVYjHf00
Vb0tSC0xzu==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1160425984-c3ec-4602-a922-f5f7978693a6|2021-03-30T10:29:24|LSO1306189R5|x0XfMmYRg8JN8MwZ0XRptsLPbVdBM19QmyYj/CG2C06CTQ/O1LyrM25JuNvcYJDH45pf+otRS4AVneefsSyberFA
fh3lf2vn+3ymVIJq1gkfDvQJvyUw1PV+tnb9nuPxVhK1J/BKxt+Na5gINxpft0TfxLNFG0qvp7U7Es3KhG6hpkzxTzPjgTLCFFdTAtvhL4y2yN4zEhqcEvtD+3Q3Mj+OhAaKhr+LNoNv0EVkYKu8tA8dEwKorDRJ1cB6
zJ30wB6cmBB19Fp6L77atcB9sBA8zzTzh019d/q2PosYw06f95QkC1qeW613BV8bz/chYlXIQVUUn96gBJ+dYA==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 mí (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: 2021-03-30

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura

19000117



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

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
8feef769-0ca4-49fb-bdd0-60fd35773fca
Número de serie del CSD
00001000000406551830
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 36881
30/03/2021 10:05:58 AM
Serie y folio sinube
V - 1068731

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
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	\$29.32		
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.						Descuento	\$0.00		
						IVA 16.0%	\$4.68		
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición						TOTAL	\$34.00		

0079010003594878A551057E3CFC0AB5, 007921000214759682D133FD2D2083E3

Sello digital del CFDI:

wFzyg4U9cR6tUfRZDSfn/3bnQONc/4ALhNJMi6EuBq7FuOCG8WVW7HL5iol1nBAAd4dY1wZ9704MFV6QioeNc8JTVAqLdmPnj4hdh
xQQtJWAgfhKfLGizhITArPB8uSK/nWIONuf6bME2WdqI3Y3vvBEkUGjC3REV+E0o5g+mCv+XKLSNujXR XU2VVEvGX0etj1PBCRGH
zfeBV3U8FX6v2QYA59dLHDNBkV9kZsb5kp0DfZh//JDrEJU/ds6MER0UK1Plq+4ZR5KTaz0rhQu0Dpn2pKV5SijMlfDzMoQnK8ti
gDgHF9N0COnnZEL5bNd3ARCC8KrHK/fctbG6Nf4cXw==

Sello del SAT:

ciRvBu4Qm44WqSUW4JJ2wPlx5OODexbAu/izhaxyga/SVj3J+RzIPz05yGGIvav7nFTzI/ahRuedieQ+Hm3JS06blo02cJggbV2r
XyM9Xq7G4Hmd3rRr0E+iKZIHOTbUGa0imZJodj/vIVXgx7ZMiN9adH+RM+jCUSfKbPreTKVJqdBgexDgZK0Lojh8JcnGBSH4uY
juK3tDOuMrm8ZGq5zpeb+G1bT8s7RsGIArU/6glllogK5NZC1IHcyqHVaxEOtiyBUEGerbtqMLlrxTuoFu/ZTppYh7eJut6B5QI/e
OnUjdK0lhU3/+XT9opHOAd4L32oKPIZlikk7fsaEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8feef769-0ca4-49fb-bdd0-60fd35773fca|2021-03-30T10:06:59|LSQ1306189R5|wFzyg4U9cR6tUfRZDSfn/3bn
QONc/4ALhNJMi6EuBq7FuOCG8WVW7HL5iol1nBAAd4dY1wZ9704MFV6QioeNc8JTVAqLdmPnj4hdhXQQtJWAgfhKfLGizhITArPB8
uSK/nWIONuf6bME2WdqI3Y3vvBEkUGjC3REV+E0o5g+mCv+XKLSNujXR XU2VVEvGX0etj1PBCRGH zfeBV3U8FX6v2QYA59dLHDNB
kV9kZsb5kp0DfZh//JDrEJU/ds6MER0UK1Plq+4ZR5KTaz0rhQu0Dpn2pKV5SijMlfDzMoQnK8tigDgHF9N0COnnZEL5bNd3ARCC
8KrHK/fctbG6Nf4cXw==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

30/03/2021 10:06:59 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

19000118



GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

LD. 4164899

ADRIANA

10. 4164899

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

Receptor	
RFC :	ITS0908258A7
INSTITUTO TECNOLÓGICO	
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-703907
Emisión :	2021-03-30T10:17:49
Certificación :	2021-03-30T10:17:50
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 3965346	46.55		46.55
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 5154923	46.55		46.55
Total con letra :						Subtotal	93.10
CIENTO OCHO 00/100.						IVA	14.90
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16						Total	108.00
Moneda : MXN							

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

mJCBI1SYZ3M218SpvAi5igjPjWfu0SPvTWhvYeCZY17all8Jk1BwwmJCrQV5azRJl5DljYmLWg2aCSWMNU89xpID8FzZaTb+6IBkQEsmn3MmYuGsY6+CzSb1t8KE1/JL4CtgLmIWOYmyixPqFtGBsXAPU63nnV7IMnZf0e5c xeyt4njZFxm0PhKECZFyg+sXTe5512+4PdPiMjxBzsFUIqbrJelnYIKzOkm2a2M9Xr3+L3CvmZRe8/9QBJFR5x Mkjxv/ULX6wMrRTuiyh+rS+0v7Cg4WkNmKg2bs+nvCDP09SUP48cCt2IDhjvcuDR+r7LZx47BQDZw9YaHzfxz PyQ==

Sello Digital SAT

jdMqhd51mQRUS0Z42CjchTYPAGxXlW8tztCZ76gh7naMW1UVm/wH+8SDU7+/TeOfGz1SRhnhHJBXNk7 vEYpoNMO/6fH9giCsA444UqehoCWfY4UNhRXI4Uu+YYZdcqE5RZk6Db2e+Pvv5VVstWvHsA8upD0kjWE2LT NnHQ5vrPpswwikNVrfiD6Pn2hAwyN5t0VSpvbdLmYCAgTfqRZLQB4lwdWNYGjTu17wUuE0X1a6wqov/nwk 62VBtl7XsBA1IvcinDgGAaf5a5DYirO5eYEBWHZrjq79PFQ4r7ow2M8BC6qxpHEmxNePofqts0PwikM2zBmlo1 A/nMZMQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9eb0070f-4a46-412c-8ed5-1fe9a5b5f6b9|2021-03-30T10:17:50|LSO1306189R5||mJCBI1SYZ3M218SpvAi5igjPjWfu0SPvTWhvYeCZY17all8Jk1B wwmJCrQV5azRJl5DljYmLWg2aCSWMNU89xpID8FzZaTb+6IBkQEsmn3MmYuGsY6+CzSb1t8KE1/JL4CtgLmIWOYmyixPqFtGBsXAPU63nnV7IMnZ f0e5cxeyt4njZFxm0PhKECZFyg+sXTe5512+4PdPiMjxBzsFUIqbrJelnYIKzOkm2a2M9Xr3+L3CvmZRe8/9QBJFR5xMkjxv/ULX6wMrRTuiyh+rS+0v7Cg 4WkNmKg2bs+nvCDP09SUP48cCt2IDhjvcuDR+r7LZx47BQDZw9YaHzfxzPyQ==|00001000000408254801||

Folio Fiscal : 9eb0070f-4a46-412c-8ed5-1fe9a5b5f6b9

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

19000119

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

Plaza de Peaje: CRESPO
Carril: v332
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 19841114
Num. Transito: 1785646
Fecha: 25/03/2021 10:06:43
Importe: \$17.24
IVA: \$2.76
Total: \$20
Uid: 737234643243623502073432345678032045

BUEN VIAJE

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

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

0079010003594878A551057E30FC0AB5

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

Facturaci?n ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura
Atenci?n a Clientes, quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 25/03/2021 15:06:56

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 98

Polici?n: 5154923

Total Pagado: \$54.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000971

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

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

Plaza de Peaje: CRESPO
Carril: v304
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 24082000
Num. Transito: 2605957
Fecha: 25/03/2021 15:39:59
Importe: \$17.24
IVA: \$2.76
Total: \$20
Uid: 160234657264623242003142345678757092

BUEN VIAJE

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

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

007921000214759682D133FD2D2083E3

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

Facturaci?n ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura
Atenci?n a Clientes, quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 25/03/2021 10:37:02

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 4A

Polici?n: 3965346

Total Pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000642

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



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-054	
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 25 DE MARZO DEL 2021 AL 25 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 autorizo 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
Hospedaje				
Alimentación	320.00	0301	1121010000	P0738
Pasajes				
Otros (gasolina, cassetas, estacionamiento, taxi)	182.00	0301	1121010000	P0738
TOTAL	502.00			
				C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua
JEFE INMEDIATO		SUBDIRECCIÓN		ADMINISTRACIÓN
M. Rosa María López Salinas		L.R.L. José Alejandro Méndez Trejo		C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA
Asiste a la comisión Adriana Espinosa Carapia y José Ignacio Lule Nava				
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 y entrega 25 de marzo

5 mensajes

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

24 de marzo de 2021, 12:29

Para: Florencia Rodas Lemus <frodas@enes.unam.mx>, "enoc.uribe@tecपुरisima.edu.mx" <enoc.uribe@tecपुरisima.edu.mx>, "ansandoval@itesi.edu.mx" <ansandoval@itesi.edu.mx>, "ana.sh@irapuato.tecnm.mx" <ana.sh@irapuato.tecnm.mx>, "karina.estrada@leon.tecnm.mx" <karina.estrada@leon.tecnm.mx>, "desarrollo_academico@leon.tecnm.mx" <desarrollo_academico@leon.tecnm.mx>, Griselda Janet Sereno Garcia <gsereno@utleon.edu.mx>, Ana Gabriela Martinez Soto <agmartinez@utleon.edu.mx>, "becas@upbicentenario.edu.mx" <becas@upbicentenario.edu.mx>, "agonzalez@utng.edu.mx" <agonzalez@utng.edu.mx>, "escolares@upjr.edu.mx" <escolares@upjr.edu.mx>, "becas@itcelaya.edu.mx" <becas@itcelaya.edu.mx>, "antonio.vazquez@itcelaya.edu.mx" <antonio.vazquez@itcelaya.edu.mx>, "jessicarodriguez@utlajabajio.edu.mx" <jessicarodriguez@utlajabajio.edu.mx>, liescobar <liescobar@itess.edu.mx>, Daniela Vargas Aguilar <dvargas@utsalamanca.edu.mx>, "mcantor@upgto.edu.mx" <mcantor@upgto.edu.mx>, Alfonso Pérez Elizarraras <a.perezelizarraras@ugto.mx>

Cc: ROSA MARÍA CAMPOS DELGADO <rcampos@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>

Hola buen día

En seguimiento a la entrega de equipos de gama intermedia del programa MI COMPU GTO, les comparto los horarios en los que el día de mañana estarían realizando el muestreo, como se les había comentado después de este se estará realizando la entrega de los equipos en sus instituciones.

Para realizar el proceso les pido enviar al correo eceballos@educafin.gob.mx el INE y nombre de las personas que acudirán a realizarlo. Para la **firma del acta** es necesario traer la **copia del INE del enlace que firma (4 copias)**, la información se requiere por favor el día de **hoy antes de las 3pm**.

MUESTREO 25 MARZO				
ESCUELA	INTERMEDIA	MUESTRA	PERSONAS	HORARIO
ENES	194	32	3	08:00
ITSPR	310	50	3	08:00
ITESI	1120	80	4	08:30
UTL	1568	125	5	08:45
ITL	611	80	4	09:15
UPB	290	50	3	10:00
UTNG	593	80	4	10:00

ITC	1138	80	4	10:45
UTLB	74	13	2	11:30
ITESS	208	50	3	11:30
UTS	381	50	3	11:45
UPGTO	721	80	4	12:15
UG	899	80	4	12:30

Les proporciono la dirección de la bodega en la que ahora se realizará este proceso Av. Purina S/N Col. Parque Industrial Puerto Interior, Bodegas de Algebas, en GPS aparecerá como Bodega Alesba

<https://goo.gl/maps/kBPn2yzAxCKYFC9z9>

Quedo a la orden por cualquier duda o comentario.

Saludos!!



Ing. Fabiola Berenice Muñoz García
Control de Becas
Dirección de Becas
Tel. 477 710 34 00 Ext. 432
Sin costo 800 670 08 22
fmunoz@educafin.gob.mx

Educafin
Evoluciona

Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua <liescobar@itesse.edu.mx>
Para: José Alejandro Mendez Trejo <almendez@itesse.edu.mx>

24 de marzo de 2021, 13:14

Alex ya me mandaron el horario del muestreo de mañana, solicitan que vayamos tres personas para terminar en los tiempos que tienen programados, me indicas si hay alguien disponible para que nos acompañe.

[El texto citado está oculto]

Ing. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua
Jefa de Departamento de Servicios Escolares.

