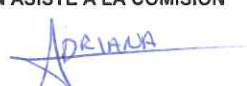


| ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR                                                                                                                                                                                                                     |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         |                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|
| TITULO: COMPROBACION DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR                                                                                                                                                                                                        |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         | FECHA DE COMPROBACIÓN: |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         | 09/11/2021             |          |
| NOMBRE DEL COMISIONADO: LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA                                                                                                                                                                                                   |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         | No. DE OFICIO: AD-219  |          |
| LUGAR DE COMISION: PTO. INTERIOR                                                                                                                                                                                                                             |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         |                        |          |
| PERIODO DE LA COMISION: DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021                                                                                                                                                                             |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         |                        |          |
| VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)                                                                                                                                                                                                                          |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         |                        |          |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                        | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO                                                                                                                                                 | PARTIDA | DESCRIPCIÓN            | IMPORTE  |
| 04/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                   | 50604          | 0301                        | P0738                           | 1121010000                                                                                                                                            | 3750    | ALIMENTOS              | \$2.10   |
| 04/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                   | 50604          | 0301                        | G1131                           | 1121010000                                                                                                                                            | 3750    | ALIMENTOS              | \$217.90 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         |                        | \$220.00 |
| 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  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         |                        | \$0.00   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         |                        |          |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                        | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO                                                                                                                                                 | PARTIDA | DESCRIPCIÓN            | IMPORTE  |
| 04/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                   | SL-957195      | 0301                        | P0738                           | 1121010000                                                                                                                                            | 3790    | Casetas                | \$108.00 |
| 04/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                   | V-1260076      | 0301                        | P0738                           | 1121010000                                                                                                                                            | 3790    | Casetas                | \$34.00  |
| 04/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                   | A 2210458      | 0301                        | P0738                           | 1121010000                                                                                                                                            | 3790    | Casetas                | \$32.00  |
| 04/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                   | A 2210458      | 0301                        | G1131                           | 1121010000                                                                                                                                            | 3790    | Casetas                | \$8.00   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         |                        | \$182.00 |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                               |                |                             |                                 | TOTAL DE GASTOS \$402.00                                                                                                                              |         |                        |          |
| TAMBIÉN ASISTE A LA COMISIÓN                                                                                                                                                                                                                                 |                |                             |                                 | ANTICIPO \$0.00                                                                                                                                       |         |                        |          |
| <br>Adriana Espinosa Carapia                                                                                                                                              |                |                             |                                 | SALDO A FAVOR DE:                                                                                                                                     |         |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                             |                                 | ITESS                                                                                                                                                 |         | EMPLEADO               | X        |
| <br>COMISIONADO<br>I.G.E. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua                                                                                                              |                |                             |                                 | <br>JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO<br>L.R.I. Alejandro Méndez Trejo |         |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                             |                                 | RECURSOS FINANCIEROS<br>C.P. Ramiro Contreras Rodríguez                                                                                               |         |                        |          |
| Y21.44.P0738.0301.1121010000.3750 \$ 2.10 dr 1728922 fila 8<br>Y21.44.G1131.0301.1121010000.3750 \$217.90 dr 1728922 fila 9<br>Y21.44.P0738.0301.1121010000.3790 \$174.00 dr 1728922 fila 10<br>Y21.44.G1131.0301.1121010000.3790 \$ 8.00 dr 1728922 fila 11 |                |                             |                                 |                                                                                                                                                       |         |                        |          |

19000495  
19000496  
19000497

19000498

Recibi  
10/11/2021

# 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

Marrolete

Lugar de expedición: 36280

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

### Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO 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: F0D4669C-ECA2-4F14-8506-A9B3F893B631

Número de comprobante: 50604

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-11-04T15:11:47

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-04T15:24:34

| Cantidad   | Unidad   | Descripción                    | Precio unitario | Importe |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------|---------|
| 1          | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 215.52          | 215.52  |
| Subtotal   |          |                                |                 | 215.52  |
| Descuento  |          |                                |                 | 0.00    |
| IVA (16) % |          |                                |                 | 34.48   |

Total 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"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:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]F0D4669C-ECA2-4F14-8506-A9B3F893B631|2021-11-04T15:24:34|TSP080724QW6J|G8R3PKrMx1Bre0UAhQYJVE+rOED+mJBW7W6WUxiUWj  
pLrJo5SM6T0YVZdwdb2Fp3PJ0rTzGhsgIX9Z+AX52obizuh3Q2skSmUTQ9ilsc0N3SV1N2V+FryDSZIXseKnlmTMj20N2rn18f1HrTq4bcnR8xOV4RFQjK  
aMfINUcmJ6Ldbe6JTADY7Dmd+JRXEFdoY99DVnieBc9df3cu00ejICvd5AsnpXxTko0pQPhx74TELYpJTrXecD2WzYLU9tK+TJZYP8xQkcjbHRkwhMA3Sun  
clpg/gcVhA7oO5CS3antyp4R8s8uaNRzM175V1Y9Vipa8muKXhd/Ozdw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

jG8R3PKrMx1Bre0UAhQYJVE+rOED+mJBW7W6WUxiUWj  
pLrJo5SM6T0YVZdwdb2Fp3PJ0rTzGhsgIX9Z+AX52obizuh3Q2skSmUTQ9ilsc0N3SV1N2V+FryDSZIXseKnlmTMj20N2rn18f1HrTq4bcnR8xOV4RFQjK  
aMfINUcmJ6Ldbe6JTADY7Dmd+JRXEFdoY99DVnieBc9df3cu00ejICvd5AsnpXxTko0pQPhx74TELYpJTrXecD2WzYLU9tK+TJZYP8xQkcjbHRkwhMA3Sun  
clpg/gcVhA7oO5CS3antyp4R8s8uaNRzM175V1Y9Vipa8muKXhd/Ozdw==

Sello digital del SAT:

pEwn+uqYJqHgaJFOWY1thYrvquev+IBJYJ0FTsTT5FiLZlpZYWnn5KTtutZKohabastK+yRCf5zV5qc72xH4ltsXo9nM/QkoDnb+SPlosl3DFA7A4LUalzVaKoy  
Ox6Pg2T+5qsAnCbfibTFI0KTO6a43cp3nmp9VH0zA0OyMf4oDfU6MpZQTn/ajHdgOwH08H3PcxJedG+Y2IJYKou0gMwMxRvHEx+tpXx1C2X3pQA00C+wCW5zuYGL  
kWavdpVAwT3mptEWQye8mR3jaalMJzdTZEtoElb1E+9Kven72uQ6svFHHJwlsTpQbPYtKT0dWOCtgCA==



*[Handwritten signature]*

Emitted por: **FACTUR@**  
Aspe de México S.A. de C.V.

| 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-957195            |
| Emisión :          | 2021-11-09T10:35:50  |
| Certificación :    | 2021-11-09T10:35:51  |
| No. cert. emisor : | 00001000000412461303 |
| No. cert. SAT :    | 00001000000408254801 |
| Lugar expedición : | 01219                |

| Cantidad                                 | Clave<br>Unidad | Unidad            | Producto | Descripción                                   | Unitario | Descuento | Importe |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 1.00                                     | E48             | Peaje             | 95111602 | Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4276976 | 46.55    |           | 46.55   |
| 1.00                                     | E48             | Peaje             | 95111602 | Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 5772520 | 46.55    |           | 46.55   |
| Total con letra :<br>CIENTO OCHO 00/100. |                 |                   |          |                                               |          | Subtotal  | 93.10   |
| Tipo Factor : Tasa                       |                 | Tasa/Cuota : 0.16 |          |                                               |          | IVA       | 14.90   |
| Moneda :MXN                              |                 |                   |          |                                               |          | 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**

WHWebVGleleRfw7oa7KzKxoNUa2tDB7jdERTKb9I9RnpTNj37F7jZFLXoAO3Qyl9r//6YRepZgY0mKBwV8XIPXdwRiVsvwctNtkDZbGtdZwAAVNBNWFqKN1Dkh7nlfK4ITvj61f1+XMu161xmKKNn1A7aWVN0sd/IRi7cZ5g1/112tAEPdlymGm2mXtmqxLeVRS3HiRyJj8Uhdbs7+OhEuY+f2RyP1deyULMSjmkjmdMsTKRdsXYo4xKoujP8h1A9yzEoGdlF2PKUtlNm3hZe2+3BMJV94h8HhaFRF4hnhF6ADOSCC0k9viQMUMKqerNxVsx3SABVIOvi91i0HFZqJg==

**Sello Digital SAT**

vN7cqsKYRT8PknS3cmEltYdtKpan9YzbFy7HD+tB/8RBGABNUdBvDMzyP5dTqVhY7ub1qE7Ywj/X38+nbQ6yNmKkwO/pT9mBPgrcKq0IWUUDv7X/Sc9Yyia52EFfxz5OmhlgoMiwTHpREISWoHg+LE8gjl1FapQabejJpZBhSwkbAPYKRL3XjTgFqRSYK1wOnR3S0XfV0yv8xA0q575zL9x12FxZ3fombd0QPViZehqBwOOZCbN6S1trjN7dZaTzadgwCoHFeuaf0i3bP4lw6i/MYFFF2wxc9vXMGJitCfx64yParspJlQUWPK1qdR2dzU1aR2ulJOj4nw66gYg==



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|50a2adb9-eedd-4737-9db6-f3876a6718f6|2021-11-09T10:35:51|LSO1306189R5||WHWebVGleleRfw7oa7KzKxoNUa2tDB7jdERTKb9I9RnpTNj37F7jZFLXoAO3Qyl9r//6YRepZgY0mKBwV8XIPXdwRiVsvwctNtkDZbGtdZwAAVNBNWFqKN1Dkh7nlfK4ITvj61f1+XMu161xmKKNn1A7aWVN0sd/IRi7cZ5g1/112tAEPdlymGm2mXtmqxLeVRS3HiRyJj8Uhdbs7+OhEuY+f2RyP1deyULMSjmkjmdMsTKRdsXYo4xKoujP8h1A9yzEoGdlF2PKUtlNm3hZe2+3BMJV94h8HhaFRF4hnhF6ADOSCC0k9viQMUMKqerNxVsx3SABVIOvi91i0HFZqJg==|00001000000408254801||

Folio Fiscal : 50a2adb9-eedd-4737-9db6-f3876a6718f6

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

*[Handwritten signature]*



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

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

39a1d464-8608-46d8-b283-49ed9a665881

Número de serie del CSD

00001000000507495657

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

09/11/2021 09:40:33 AM

Serie y folio sinube

V - 1260076

Cliente

Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra  
ITS0908258A7  
G03 - Gastos en general

| Clave SAT                                                                                             | Código | Cantidad | Descripción   | Precio unitario | Unidad SAT  | Unidad       | Importe   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|---------|
| 95111602                                                                                              | 5      | 1.0      | PEAJE PICK UP | \$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                                                                                              | 5      | 1.0      | PEAJE PICK UP | \$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 |

0079010003796369B9849FB91F83A6FC, 007921000231601276DEBDAF59A2B883

Sello digital del CFDI:

Y9agAW9uHlkmq8rhx+U0EvkgiRZ7TBFwBgq3UMAGj6NahdWirox0MwXJGkCnz1Yc+fPXTN3vbd8GO97OAH4WrlY+a++MBWljsO  
TYcnA0XhrLM15HobEdj4OGGNejpTSAT0PcZIO0JdOeJvPaKQrqv+hIDmQol4rz7wsAqEnlAt0DF2wbFiuGynaAqNmuTdStYQ5I9i  
DVquqlZlIOVLuswvL9u8e2vLSAII7X/9dtgvgX7Yy1Lw1KBFRNcTQ1nBWQ9RwRWQanvnEYXOGfyBxASjtvfsgP0cQE0hsWyp3dy  
rg00f1Sf8BUaxeXlaNDOZu+IRFBXRkpv8FteHlHlQ==

Sello del SAT:

rdlkYj1A3oF7XebdYWKQ9F51fD23hrAQQgrw9OgLBt7xVe1vqKQU8KRzS7JwUibuljblDLhifGLt6/Tdyt+tduKpjMkweQrbg78r  
6fCKZQxJXZBrkmOJMIInl9dnYEmJpwlId4C7zTatBJGaSfioRtxvYuoJpPLPk/JSrlaBDNy2WtUH3SrBO6BJ6N0s8u2oue1yDyome  
pd5BuGkKi8Pnsrb8/Vt9LMtkEap5GwfaLZGeyNR0VqDn+BdBoULmKiI+4b/5BCIMauRfDddU/ZRwrKpAO/AL3/04E7LLOxxLi0zn  
CFcZhm/ybRb6Uq9w5SZYuacIMoFIm4SEtNqgu3VHQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39a1d464-8608-46d8-b283-49ed9a665881|2021-11-09T09:41:34|LSO1306189R5|Y9agAW9uHlkmq8rhx+U0Evk  
giRZ7TBFwBgq3UMAGj6NahdWirox0MwXJGkCnz1Yc+fPXTN3vbd8GO97OAH4WrlY+a++MBWljsOTYcnA0XhrLM15HobEdj4OGGN  
ejpTSAT0PcZIO0JdOeJvPaKQrqv+hIDmQol4rz7wsAqEnlAt0DF2wbFiuGynaAqNmuTdStYQ5I9iDVquqlZlIOVLuswvL9u8e2vL  
SAII7X/9dtgvgX7Yy1Lw1KBFRNcTQ1nBWQ9RwRWQanvnEYXOGfyBxASjtvfsgP0cQE0hsWyp3dyrg00f1Sf8BUaxeXlaNDOZu+I  
RFBXRkpv8FteHlHlQ==|00001000000408254801|]

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

09/11/2021 09:41:34 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV</b><br>RFC CB100624JY9<br>BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802<br>COL. FRACC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON<br>LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290<br>Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459<br>Web : www.concesionariabicentenario.com.mx<br><b>Regimen Fiscal :</b><br>(601) Régimen General de Ley Persona Moral. | <b>Factura</b><br><b>A 2210458</b><br><br>Fecha : 2021-11-09T10:28:40<br>Certificado: 00001000000408973774<br>Fecha Certificación: 2021-11-09T10:28:41<br>Folio fiscal<br>23D398C9-740B-4F4D-8B43-0EC742D3A8BD |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Lugar Expedición</b><br>LEON, GUANAJUATO | Página: 1/1 |
|---------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datos del cliente</b> 0030356<br>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA<br>ITS0908258A7<br>MANUEL GOMEZ MORIN 300 Col. JANICHO<br>SALVATIERRA GUANAJUATO, México CP 38933 | <b>Tipo de Comprobante (I)</b> Ingreso<br><b>Forma de pago (01)</b> Efectivo<br><b>Condiciones</b> contado<br><b>Método de pago (PUE)</b> Pago en una sola exhibición<br><b>Uso CFDI</b> Gastos en general |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                        | Unitario | Importe  |
|-------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| T02   | 1.00     | Tarifa | UID: 473345806323934602583493456789181070, Caseta Crespo, carril : 34, Fecha : 2021-11-04 12:18:57 | 17.24138 | 17.24138 |
| T02   | 1.00     | Tarifa | UID: 259345334490734603118853456789026045, Caseta Crespo, carril : 04, Fecha : 2021-11-04 17:25:28 | 17.24138 | 17.24138 |

|                                                        |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPORTE CON LETRA</b><br>CUARENTA PESOS 00/100 M.N. | <b>SUBTOTAL</b> \$ 34.48<br><b>Descuento (-)</b> \$ 0.00<br><b>IVA %</b> \$ 5.52<br><b>TOTAL</b> \$ 40.00 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sello digital del CFDI :</b><br>bV1wPBOA5jOM3FmMwQdQ1/ANDtXhIHjlev0W1SnDIG4gepmbLr/8itpdTk3pu9TjmUuGvt/hE10t6YN0b3W0NMfYgM1YjWHX3IqPrjnafiCvKFS8nUUXJHbWbFfLJZUgQ1Z/kq/NMfiskKfipvAMkwNTKtGWeAs4Xmr<br>b8LDN302R1VG2EcyzsdWELxg4dP28qlvzbcTkJGGLFV92FuY3iM6U11YYtEC8oCyu+hmUSO90bXx8MIA6mEuVqz2lCpTTCiaD0zZjyu0TgGtbD5PK+VsHskPjktQgrt7c4K4Bx+MUA2hcP2sCTpg70bNsr1HXG3TsxknN<br>GUyjlh5KRA==<br><b>Sello del SAT :</b><br>jgZ1G6NugcmJRz20qHTq6iRweLjwqScA0L/cJORuwiqbbicTMBPuhYkzzMoR34p+4E+Q/Cw4sV6QqK50xEdbsBla90HPoLXEv2+c+0Y8mmlJDD0xmKXhEJ2bPhs0xMX9VK+qCpEbeNSMK5wLhH1SBX1L00DgXzZP1<br>8URctw5q3FLg10aIfbs48gcTg97aBoBjrsCKdlyb1lfyvg9QrCDgdf1eCL5R0r1eIWmhU87VG1eN79ac+y/WDMMS/8LxycH1jGGHmFkqllJx9oXypps722+rv1yYbVEyPJG04E0f9NY4Y01ZJ4ScsV5JaVz6CBin3z<br>cpgpH3r75A==<br><b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b><br>  1.1 23d398c9-740b-4f4d-8b43-0ec742d3a8bd 2021-11-09T10:28:41 LSO1306189R5 bV1wPBOA5jOM3FmMwQdQ1/ANDtXhIHjlev0W1SnDIG4gepmbLr/8itpdTk3pu9TjmUuGvt/hE10t6YN0b3W0NMfY<br>gM1YjWHX3IqPrjnafiCvKFS8nUUXJHbWbFfLJZUgQ1Z/kq/NMfiskKfipvAMkwNTKtGWeAs4XmrB8LDN302R1VG2EcyzsdWELxg4dP28qlvzbcTkJGGLFV92FuY3iM6U11YYtEC8oCyu+hmUSO90bXx8MIA6mEuVqz2l<br>CpTTCiaD0zZjyu0TgGtbD5PK+VsHskPjktQgrt7c4K4Bx+MUA2hcP2sCTpg70bNsr1HXG3TsxknNGUyjlh5KRA-- 00001000000408254801 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PAGARÉ</b><br>Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de:<br>CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV, la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a m (nuestra) entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual.<br>Valor recibido: 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO<br>Fecha de suscripción: 2021-11-09 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura

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

Plaza de Peaje: CRESPO  
Carril: v334  
Clase: LIGERO  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Cajero: 22061979  
Num. Transito: 2576224  
Fecha: 04/11/2021 12:18:57  
Importe: \$17.24  
IVA: \$2.76  
Total: \$20  
UId: 473345806323934602583493456789181070

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

0079010003796369B9849FB91F83A6FC

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

www.gmautopista.com  
-Solo tiene el mes en curso  
para emitir su factura-  
Atencion a Clientes, Quejas y  
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 04/11/2021 12:56:10

PIAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 2A  
Folio: 4276976  
Total Pagado: \$54.00

Método de Pago: Efectivo  
Categoría de Vehículo: A  
Cajero: 7000765

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil  
llame al numero 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: 26041973  
Num. Transito: 2887997  
Fecha: 04/11/2021 17:25:28  
Importe: \$17.24  
IVA: \$2.76  
Total: \$20  
UId: 259345334490734603118853456789026045

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

007921000231601276DEBDAF59A2B883

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

Facturacion ingresar a:  
www.gmautopista.com  
-Solo tiene el mes en curso  
para emitir su factura-  
Atencion a Clientes, Quejas y  
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 04/11/2021 16:55:33

PIAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 9B  
Folio: 5772520  
Total Pagado: \$54.00

Método de Pago: Efectivo  
Categoría de Vehículo: A  
Cajero: 7000971

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

BUFFET MANOLETE

RFC:RDCM620808M6A

CARR. IRAPUATO SILAO KM 32 SILAO GUANAJ

UATO MEXICO CP 36298

SUCURSAL: CARR. IRAPUATO SILAO KM 32 SILAO GUANAJ  
UATO

FOLIO: FI295122

04/11/2021

02:47:22 PM

ORDEN: FI161

| CANT. | DESCRIPCION     | IMPORTE  |
|-------|-----------------|----------|
| 2     | COM. ADULTO REG | \$250.00 |

SUBTOTAL: \$215.52

IVA: \$34.48

TOTAL: \$250.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TARJETA: \$250.00

ALIM: \$215.52 BEB: \$0.00 OTROS: \$0.00

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

MA MERCEDES ROCHA CALDERON

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*



VENTA

REST BUFFET MANOLETE 1  
S JOS D CARM AUT SILAO KM32 SN  
SILAO GTO  
7305930  
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*3335

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 520907 OPER: 000650

LOTE: 000020 REF: 000000000712

AID: A0000000032010 BANCOMER VISA

ARQC: \*\*\*\*\*0624

TC: \*\*\*\*\*ECAE

IMPORTE \$250.00

FECHA 04NOV21 HORA 14:47:39

PROEASU4  
HOVE2500

Getnet

Getnet



|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR                |
| TÍTULO:<br>"SOLICITUD DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR" |

| ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A : |                                       |                                             | No. DE OFICIO:       |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| CLAVE DEL TRABAJADOR       | NOMBRE                                | PUESTO                                      | AD-219               |
| SVA-030                    | C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua | Jefa de Departamento de Servicios Escolares | FECHA:<br>09/11/2021 |

| LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Puerto Interior</b><br>Recoger 25 laps, correspondientes al programa de Inclusión Digital 5ta convocatoria |  |

| PERIODO DE LA COMISIÓN:                                  |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 |  |

| CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS: |                                     |                  |                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ANTICIPADO                       | <input type="checkbox"/>            | NACIONAL         | <input checked="" type="checkbox"/>                                |
| DEVENGADO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | INTERNACIONAL    | <input type="checkbox"/>                                           |
|                                  |                                     | VEHÍCULO OFICIAL | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

|                                                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 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 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 | Ce.Ge.                                 | FONDO      | PROYECTO | <br>C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua |
| Hospedaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                        |            |          |                                           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.10    | 0301                                   | 1121010000 | P0738    |                                           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217.90  | 0301                                   | 1121010000 | G1131    |                                           |
| Otros (gasolina, casetas, estacionamiento,                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174.00  | 0301                                   | 1121010000 | P0738    |                                           |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 402.00  |                                        |            |          |                                           |
| JEFE INMEDIATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | SUBDIRECCIÓN                           |            |          | ADMINISTRACIÓN                            |
| <br>L.R.I. José Alejandro Mendez Trejo                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | <br>L.R.I. José Alejandro Mendez Trejo |            |          | C.P. Ramiro Contreras Rodríguez           |
| NOMBRE Y FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | NOMBRE Y FIRMA                         |            |          | NOMBRE Y FIRMA                            |
| Asiste a la comisión Adriana Espinosa Carapia<br>Y21.44.P0738.0301.1121010000.3750 \$ 2.10 dr 1728922 fila 8<br>Y21.44.G1131.0301.1121010000.3750 \$217.90 dr 1728922 fila 9<br>Y21.44.P0738.0301.1121010000.3790 \$174.00 dr 1728922 fila 10<br>Y21.44.G1131.0301.1121010000.3790 \$ 8.00 dr 1728922 fila 11 |         |                                        |            |          |                                           |



Lizbeth Estefania Escobar Paniagua &lt;liescobar@itesg.edu.mx&gt;

## ENTREGA LAPTOP 5ta convocatoria

2 mensajes

**Pedro Lopez Gomez** <plopez@juventudesgto.gob.mx>

1 de noviembre de 2021, 12:28

Para: "ba\_reyes@seg.guanajuato.gob.mx" <ba\_reyes@seg.guanajuato.gob.mx>, "luis.llaguer@hotmail.com" <luis.llaguer@hotmail.com>, "ceb8.6guanajuato.ca@gmail.com" <ceb8.6guanajuato.ca@gmail.com>, "edelgadol@guanajuato.gob.mx" <edelgadol@guanajuato.gob.mx>, "julia.vaca@tecabasolo.edu.mx" <julia.vaca@tecabasolo.edu.mx>, "acaselis@itesg.edu.mx" <acaselis@itesg.edu.mx>, "rcontreras@itesg.edu.mx" <rcontreras@itesg.edu.mx>, liescobar <liescobar@itesg.edu.mx>, "becas@itsur.edu.mx" <becas@itsur.edu.mx>, "escolares@upjr.edu.mx" <escolares@upjr.edu.mx>, "becas@upjr.edu.mx" <becas@upjr.edu.mx>, "estadistica@upn111gto.edu.mx" <estadistica@upn111gto.edu.mx>, "ivalencial@upncelaya.edu.mx" <ivalencial@upncelaya.edu.mx>, "larroyo118@hotmail.com" <larroyo118@hotmail.com>, "adrianlopez@utlajabajio.edu.mx" <adrianlopez@utlajabajio.edu.mx>, "agonzalez@utng.edu.mx" <agonzalez@utng.edu.mx>, "lucia.lopez@utng.edu.mx" <lucia.lopez@utng.edu.mx>, "marcela.garcia@utng.edu.mx" <marcela.garcia@utng.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>

Cc: Fabiola Berenice Muñoz Garcia <fmunoz@juventudesgto.gob.mx>

### Estimados Enlaces

Reciban un cordial saludo, en seguimiento al proceso de entrega de Laptop de resultados de la 5ta convocatoria, misma que se realizara el día jueves 04/11/2021, en la bodega de Puerto Interior (devolución de laptop, ubicada en puerto interior (Plaza de la Paz número 100, fraccionamiento Guanajuato Puerto Interior, localizado en Carretera Panamericana México-Ciudad Juárez, tramo León-Silao Km 160 + 600, del municipio de Silao, Guanajuato)

| ESCUELA        | Fecha      | Hora  |
|----------------|------------|-------|
| EPRR           | 04/11/2021 | 10:00 |
| UTSMA          | 04/11/2021 | 10:30 |
| ITSUR          | 04/11/2021 | 10:30 |
| UPJR           | 04/11/2021 | 11:00 |
| UPN GUANAJUATO | 04/11/2021 | 11:00 |
| ITESA          | 04/11/2021 | 11:30 |
| CEB 8/3        | 04/11/2021 | 11:30 |
| UTNG DOLORES   | 04/11/2021 | 12:30 |
| UTNG VICTORIA  |            |       |