



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

|                        |        |
|------------------------|--------|
| FECHA DE COMPROBACIÓN: |        |
| 12/11/21               |        |
| No. DE OFICIO:         | AD-239 |

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ  
LUGAR DE COMISIÓN: Villagrán, Gto.  
PERIODO DE LA COMISION: DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021

| VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)                           |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|----------|
| FECHA                                                         | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO                           | PARTIDA  | DESCRIPCIÓN | IMPORTE  |
| 10-nov-21                                                     | 352018635      | 0101                        | G2059                           | 1121010000                      | 3750     | Alimentos   | \$204.00 |
|                                                               |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
|                                                               |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
| TOTAL                                                         |                |                             |                                 |                                 |          |             | \$204.00 |
| PASAJES                                                       |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
| FECHA                                                         | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO                           | PARTIDA  | DESCRIPCIÓN | IMPORTE  |
|                                                               |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
|                                                               |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
| TOTAL                                                         |                |                             |                                 |                                 |          |             | \$0.00   |
| TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS                                    |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
| FECHA                                                         | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO                           | PARTIDA  | DESCRIPCIÓN | IMPORTE  |
|                                                               |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
|                                                               |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
| OTROS                                                         |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
| FECHA                                                         | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO                           | PARTIDA  | DESCRIPCIÓN | IMPORTE  |
| 10-nov-21                                                     | A 2211214      | 0101                        | G2059                           | 1121010000                      | 3790     | Peaje       | \$40.00  |
|                                                               |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
|                                                               |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
| TOTAL                                                         |                |                             |                                 |                                 |          |             | \$40.00  |
| OBSERVACIONES:                                                |                |                             |                                 | TOTAL DE GASTOS                 |          |             | \$244.00 |
| Y21.44.G2059.0101.1121010000.3790 \$40.00 DR 1728922 FILA 13  |                |                             |                                 | ANTICIPO                        |          |             | \$0.00   |
| Y21.44.G2059.0101.1121010000.3750 \$204.00 DR 1728922 FILA 14 |                |                             |                                 | SALDO A FAVOR DE:               |          |             |          |
|                                                               |                |                             |                                 | ITESS                           | EMPLEADO | X           | \$244.00 |
| COMISIONADO                                                   |                |                             |                                 | RECURSOS FINANCIEROS            |          |             |          |
| JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO                                  |                |                             |                                 | C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ |          |             |          |
| JEFE DEL AREA DE RECURSO                                      |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
| Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez                                  |                |                             |                                 |                                 |          |             |          |
| NOMBRE Y FIRMA                                                |                |                             |                                 | NOMBRE Y FIRMA                  |          |             |          |

Recibi Verónica Morillo  
23/Nov/21  
Faster

19000509  
19000510



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:38900

**Factura:** 352018635

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

1bf07380-bc91-4a5e-896d-50a0acf37323

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905

**Serie:** QRI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2021-11-10T13:20:52

**Fecha de certificación:** 2021-11-10T13:20:52

**Facturado a:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

**Dirección:** MANUEL GOMEZ MORIN N. 300

**C.P.:** 38933

**Delegación/Municipio:** SALVATIERRA

**Colonia:** JANICHO

**RFC:** ITS0908258A7

**Estado:** GUANAJUATO

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                             | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192500 | SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G      | 34.05           | 5.45     | 34.05   |
| 4.000000 EA | 50202306 | REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 11.85           | 7.59     | 47.41   |
| 4.000000 EA | 50121900 | ATUN DOLORES AGUA 140 GR                             | 17.50           | 0.00     | 70.00   |
| 1.000000 EA | 50192500 | SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G      | 34.05           | 5.45     | 34.05   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

185.51

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA I.V.A 16%**

18.49

**TOTAL MXN**

204.00

**Sello digital del CFDI**

ZfWRQjGN2zCfb6Bc7Ti7fGXtoeDin0xVHY5CtV9GeerLDqtAlweq20FhmUF4n+MrNI38KulVaRhXrg2MfxL32wwPR9Ka+1nFoVpleKfz6TZynJZ6ndZTyKKYhxtZkeHDDlkce4QTGc2d0KKJhkNwRlqcn0vyMfosVuUesUd5B9HDTEZg7rDiirREOlRESf8W3GQWzqBLEq+Q2wDxVVldgt+lgKx9QUAEov8+8tfJwMODDcp9iC8QemrjnmY/pnPUhUOMe8Y+Hh+ul73Ra1hEsVyHprJCZTlwPGppzw6rmz4xU6oNaGfi6FH76tehHsDf3u3RB7yRxBVgqfsUfQw==

**Sello digital del SAT**

iKKqdslnKtfgODHL5WXm/x3GQTZEmElqfZzxdT5nidARyCeS18AgAQ5kCKsuGdh8lnbNZcD7lb8sMvZvnnFdijTvjZi/EeRFSJM/T2CGM+ap9Mn9W/mhmfSXcw+F8Bk7gGOT+l6yTXIXjmsO2Y4VbdlmZARw9+RtRsQ9HmtnQIANiiaRdwOkf/XE2Pp0A9T7mMocvVfZpV01saTDy0LI0/6wMlfXMOoqeyaH3xF4+AcfGbr9d8dJXEN55F/0gi+0WjpmGdgNFUKZAKnZ9iGY9MApYYjCj8o/jnhvVpx/Hj7L9a+xcRu1pZZm1AGnUM6ZLH9GaMf5tKiVoYQKdA==

**Cadena Original**

||1.1|1bf07380-bc91-4a5e-896d-50a0acf37323|2021-11-

10T13:20:52|SNF171020F3A|ZfWRQjGN2zCfb6Bc7Ti7fGXtoeDin0xVHY5CtV9GeerLDqtAlweq20FhmUF4n+MrNI38KulVaRhXrg2MfxL32wwPR9Ka+1nFoVpleKfz6TZynJZ6ndZTyKKYhxtZkeHDDlkce4QTGc2d0KKJhkNwRlqcn0vyMfosVuUesUd5B9HDTEZg7rDiirREOlRESf8W3GQWzqBLEq+Q2wDxVVldgt+lgKx9QUAEov8+8tfJwMODDcp9iC8QemrjnmY/pnPUhUOMe8Y+Hh+ul73Ra1hEsVyHprJCZTlwPGppzw6rmz4xU6oNaGfi6FH76tehHsDf3u3RB7yRxBVgqfsUfQw==|00001000000414211380||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>CONCESIONARIA<br/>BICENTENARIO</b> | <b>CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV</b><br>RFC CBI100624JY9<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<br/>A 2211214</b><br><br>Fecha : 2021-11-10T13:14:11<br>Certificado: 00001000000408973774<br>Fecha Certificación: 2021-11-10T13:14:11<br>Folio fiscal<br>1DAC44BD-BC92-4A09-96E1-E7BE874F9116 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                        | Unitario | Importe  |
|-------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| T02   | 1.00     | Tarifa | UID: 583345854298734605187353456789138020, Caseta Crespo, carril : 04, Fecha : 2021-11-09 14:26:02 | 17.24138 | 17.24138 |
| T02   | 1.00     | Tarifa | UID: 916345847222834353114503456789056243, Caseta Crespo, carril : 31, Fecha : 2021-11-09 12:12:47 | 17.24138 | 17.24138 |

|                                                        |                                       |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPORTE CON LETRA</b><br>CUARENTA PESOS 00/100 M.N. | <b>CONCESIONARIA<br/>BICENTENARIO</b> | <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>dp7n0po4fy1MW0cIKBDSEKfNK9x+10b1CgD855uy+Cgn7P6gszaPsjs9uJjDdfPaljTdgdp72s9CaCwdR7FN5E3u0MP033W1wHeDGMbJL2TC2KV/Kd4Hk06hqvscFGOV6xujcdsadoYtgXNEspv/nyIm5wto8yUNbkK1TJKE1bs2udm0ZRS5HNvbyMU1UYpILGauIK1aPND1GMxyBf2kDA9/0FpB9D9cqJgpGMkAM2btqtEslq1EvzhVNO7vp7Iq2GWXQXdmzDFoIayYHNi12ncJ29zyaci4r9DKxvTgS1WPaIf5AQ5y6MqgBq4TJbFfXLoV0xGX+5g<br>d0K+7Jco8Q==                                                                                                                                               |
|                                                                                  | <b>Sello del SAT :</b><br>eR8ge1/hbQ1h4UN/L1fU3rFE2YDLWNPvWR6kx1T59/YeHk+H23er58s2NA2Ahyco0FiaQD0DJU5VvXkxjxGuH28u7F6Bv9unK8y0bvt5Qe7bHBD0w0EcATHFsQ4M2CvJLJE2E1q20JG1QU0+2JXKovPQLfd5bfE2OSN8f<br>na2m7XNR+bwuV095X5VQnzSsq2IaIG3yEnRypXua1neTPV05Jk1vUom8s7bsHry1I33Gv7zyGLicbJ1AHEZjdQYB+NcgQVys5jonBpINPyWN5gFX/Z8drF0+GosU+duIE55J+e54tYRQ5g8kbtR8mmKVsaKorMOF2aP5<br>2dt8B2Y1tQ==                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b><br> 1.1.1 1dac44bd-bc92-4a09-96e1-e7be874f9116 2021-11-10T13:14:11 LS0130618985 dp7n0po4fy1MW0cIKBDSEKfNK9x+10b1CgD855uy+Cgn7P6gszaPsjs9uJjDdfPaljTdgdp72s9CaCwdR7FN5E3u0<br>MP033W1wHeDGMbJL2TC2KV/Kd4Hk06hqvscFGOV6xujcdsadoYtgXNEspv/nyIm5wto8yUNbkK1TJKE1bs2udm0ZRS5HNvbyMU1UYpILGauIK1aPND1GMxyBf2kDA9/0FpB9D9cqJgpGMkAM2btqtEslq1EvzhVNO7vp7<br>Iq2GWXQXdmzDFoIayYHNi12ncJ29zyaci4r9DKxvTgS1WPaIf5AQ5y6MqgBq4TJbFfXLoV0xGX+5gd0K+7Jco8Q== 00001000000408973774 |

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 mí (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: 2021-11-10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura



Comprobación de gastos de la comisión DD-239 del  
Dr. Rodrigo Carrasco.

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

Plaza de Peaje: CRESPO  
Carril: v331  
Clase: LIGERO  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Cajero: 12101978  
Num. Transito: 3964328  
Fecha: 09/11/2021 12:12:47  
Importe: \$17.24  
IVA: \$2.76  
Total: \$20  
Uid: 916345847222834353114503456789056243

BUEN VIAJE

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

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: 07111964  
Num. Transito: 2894357  
Fecha: 09/11/2021 14:26:02  
Importe: \$17.24  
IVA: \$2.76  
Total: \$20  
Uid: 583345854298734605187353456789138020

BUEN VIAJE

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

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.  
CCO-860523-IN4

2 DE FEBRERO QRF

Edison 1235 Nte. Col. Talleres. Mty. N.L. CP 64480  
Regimen opcional para grupos de sociedades.

UANAAL8809190 2 09/11/2021 14:53  
COCA-COLA NR 600ML 4 62.00  
166193-2x Coca-Cola 600 -4 -7.00  
ATUN DOLORS AGUA 1 4 80.00  
166401-1x, 2x Atun -4 -10.00  
SANTWICH INDOR P2 1 39.50  
SANTWICH INDOR P2 1 39.50  
Fol. Uta: 299986 Total: \$ 204.00  
ID: 10QR150BT12 IVA INCLUIDA: \$ 18.48  
\*\*\* AHORRO: \$17.00 \*\*\*  
DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 504.00  
Pago: \$ 504.00 Cambio: \$ 200.00

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*

¿ALIMENTOS ENLATADOS GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA.  
acumula puntos en tus visitas y  
cánjealos por PRODUCTOS GRATIS.  
Descarga la app Mi OXXO o pide  
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: SALVATIERRA, GUANAJUATO  
BOULEVARD POSADAS OCAÑO #606 INT. 1 SALVATIERRA, SALVATIERRA  
GUANAJUATO C.P. 38900  
email: atencionclientes@oxxo.com  
email: atencionclientes@oxxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



|                                              |
|----------------------------------------------|
| 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-239            |
| SVA-044                    | Rodrigo Carrasco Ramírez | Director General | FECHA:<br>9/11/21 |

Villagran, Gto. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:  
Recorrido a sede Villagran.

PERIODO DE LA COMISIÓN  
DEL 09 AL 09 DE NOVIEMBRE 2021

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

|            |                                     |               |                                     |                  |                                               |
|------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| ANTICIPADO | <input type="checkbox"/>            | NACIONAL      | <input checked="" type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL | SI <input checked="" type="checkbox"/> XTRAIL |
| DEVENGADO  | <input checked="" type="checkbox"/> | INTERNACIONAL | <input type="checkbox"/>            | NO               | <input type="checkbox"/>                      |

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :  
\$244.00 ( Doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m. m. )

Para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare de acuerdo a las Políticas siguientes:  
Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independientemente de la relación laboral que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto al área administrativa del ITESS, en los siguientes plazos máximos:

\* 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país.

\* 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero.

\* Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados.

\* No se autorizarán gastos efectuados localmente.

\* Los gastos que no sean viáticos o pasajes serán reportados en el apartado "otros", previa autorización del gasto.

La Jefatura de Recursos Financieros revisará la documentación comprobatoria, así como revisará el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, por lo que autorizó para que a través de la Jefatura de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina en términos de Ley.

| MONTO                        |           |       |            |          | NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO  |
|------------------------------|-----------|-------|------------|----------|---------------------------------|
| CONCEPTOS                    | IMPORTE   | CeGe. | FONDO      | PROYECTO |                                 |
| Alimentación y hospedaje     | \$ 204.00 | 0101  | 1121010000 | G2059    |                                 |
| Pasajes                      |           |       |            |          |                                 |
| Otros (peajes)               | \$ 40.00  | 0101  | 1121010000 | G2059    |                                 |
| TOTAL \$244.00               |           |       |            |          | NOMBRE Y FIRMA                  |
| JEFE INMEDIATO               |           |       |            |          | ADMINISTRACIÓN                  |
| Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez |           |       |            |          | C.P. Ramiro Contreras Rodríguez |
| NOMBRE Y FIRMA               |           |       |            |          | NOMBRE Y FIRMA                  |

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