



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
24/11/21	
No. DE OFICIO:	AD-286

NOMBRE DEL COMISIONADO DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: Silao, Gto.
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
29-nov-21	354252845	0101	G2059	1121010000	3750	ALIMENTOS	\$75.00
TOTAL							\$75.00
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
TOTAL							\$157.00
OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
30-nov-21	41899174	0101	G2059	2521221050	3790	Peaje cerro gordo	\$49.00
29-nov-21	SL-981322	0101	G2059	2521221050	3790	Peaje Mendoza	\$108.00
TOTAL							\$157.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$232.00	
Y21.44.G2059.0101.2521221050.3790 \$183.00 DR 1677724 FILA 3				ANTICIPO		\$0.00	
Y21.44.G2059.0101.1121010000.3750 \$75.00 DR 1677724 FILA 4				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO	X
						\$232.00	
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			

10 4397680

Cta 133 \$ 75.00
Cta 250 157.00
232.00



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-286
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 24/11/21

Silao, Gto. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
Clausura Evento Summit Internacional Movilidad Sostenible y Nuevas Vocaciones.

PERIODO DE LA COMISIÓN
DEL 24 AL 24 DE NOVIEMBRE 2021

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :
\$232.00 (Doscientos treinta y dos pesos 00/100 m. m.)

Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes:

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

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

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

* Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados.

* No se autorizarán gastos efectuados localmente.

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

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

MONTO					NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Alimentación y hospedaje	\$ 75.00	0101	1121010000	G2059	
Pasajes					
Otros (peajes)	\$ 157.00	0101	2521221050	G2059	Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
TOTAL \$232.00					
JEFE INMEDIATO					NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRACIÓN
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez					C.R. 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.

Jessica Guadalupe Santiago Ortiz <jessica_santiago@seg.guanajuato.gob.mx>

Tema: Recordatorio acto de clausura SUMMIT Internacional Movilidad Sostenible y Nuevas Vocaciones

Estimados Titulares de las Instituciones de Educación Superior

Con el gusto de saludarles y atendiendo al seguimiento del Evento Summit Internacional Movilidad Sostenible y Nuevas Vocaciones, por este conducto atendiendo a la instrucción recibida por la Mtra. Jessica Santiago Ortiz, les solicitamos su valiosa presencia en el acto de clausura que se llevará a cabo el día de mañana miércoles 24 de noviembre a las 13:00 en el auditorio de Upiig, conforme al programa

<https://www.seg.guanajuato.gob.mx/Foros/HACIA2030/SitePages/dia2.aspx>

En espera de su confirmación me reitero a sus ordenes.

Saludos cordiales.



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

Lugar de Expedición
CP:38130

Factura: 354252845

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

08429aac-7791-4108-865a-0b9d857746f9

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: 2021-11-29T13:55:21

Fecha de certificación: 2021-11-29T13:55:22

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	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	31.00	0.00	31.00
1.000000 EA	50192500	PANINI KIRLUNCH PIERNA 249G	37.93	6.07	37.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

68.93

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.07

TOTAL MXN

75.00

Sello digital del CFDI

uOTSDueyCVG8u8yPrZWJWAKBzVY5wq//KICWJlQ71/NA22FZc8gU7+Cuf5kWEb62XPEiJLFB3v+fa/oLYv0FUQ+BMPKJ/fGfxLkn+A
GtqlAdqiP/gvHcL7KqpkbWc28738RK/2c7bpN4OxnHZuox4J8uMRvYgfyiLBZQhBHfcXz84j+ArPkhazVp4iUDd2bpId+pFJYExYyW1l64s
gCI8BLiPhuf5wZBs780s3QrjdwXCgYN6Z9FGzJEPTXz5x3Oysz5udy9r6kK7xKDTsNAXUyBpArDTYu5U8g2vDj8RgCnYor7ylhpi4tLQmI
YCz81f5yl+JmPNTuPrLX+TxRNRQ==

Sello digital del SAT

WT3EVzRqqQd3SaJ9nvMuJGN4kZn6OlnkLazseP9DkklUw0OzcSPyUFQ4sEbGEVQcrEgbK737XnyTbDvLxgd1B2TK8eMIXCIsX2EF
XjbQ+e6AFuethv3V2I4AVIO1mR7I0610rwjJNsaRj6HniWyoM3M1+Jge0AWtKmPVLZ/eSHWq3HpKE+EEzxAHru4S+yK8ZaIR4jKxib6B
shKQBq1PPK51lfr+QI31m0IAqVd1XOWHrdZE4qfX16LCTO4inutwcmU+ZtyA3Ynw6ETKzzJizDzUrH7W3TgG7vg5u5LmTMh/KeonGz
O6jVb6ytwl/OMT/MW1biKXYgvKm7WPg+Ng0A==

Cadena Original

||1.1|08429aac-7791-4108-865a-0b9d857746f9|2021-11-

29T13:55:22|SNF171020F3A|uOTSDueyCVG8u8yPrZWJWAKBzVY5wq//KICWJlQ71/NA22FZc8gU7+Cuf5kWEb62XPEiJLFB3v+fa/oLYv0FUQ+BMPKJ/fGfxLkn+AGtqlAdqiP/gvHcL7KqpkbWc28738RK/2c7bpN4OxnHZuox4J8uMRvYgfyiLBZQhBHfcXz84j+ArPkhazVp4iUDd2bpId+pFJYExYyW1l64sgCI8BLiPhuf5wZBs780s3QrjdwXCgYN6Z9FGzJEPTXz5x3Oysz5udy9r6kK7xKDTsNAXUyBpArDTYu5U8g2vDj8RgCnYor7ylhpi4tLQmIYCz81f5yl+JmPNTuPrLX+TxRNRQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

19000565

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41899174

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-11-30T10:31:00
Fecha y hora de certificación	2021-11-30T10:31:00
Folio fiscal	3920352C-DAB3-46D7-BCCA-96CFCA276AFF
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0908258A7
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2021-11-23 12:18:45	42.24	42.24

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 42.24

Iva Traslado

\$ 6.76

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 49.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

l0n3sYkaxLVj1emRqOLSA64cNtyF056MrrwW/4hCrlluvRz6UFWyi5VRva7aq53yuOOpaOYJyE9dxwC3HafPC/CIAPZvmelsLhyic4OU5MUeQpbUitIO9WhtWtnGAf841GfZ1rxuQh1bFgvGifycE111Uq9Ms4ROl
/CoQnbPinc8/UeDglOfuGrl/BZr/z+IgrWwmPFG2ElyC1wpa7C2No2vQ8np2IPQjvznBc6zrFBvNlg/h+W3bSxaJuZhmUc0Y/MgS2ZJzOeoXHVb9+mVhBEVfISic5WJZ4Rh8n7UVIZ19xlmI0XYxxQQWCtkJhMbo
lUoUyB4sdwPDxVg==

Sello del SAT

xc2MGZi83QJfX/5PkcVSE2V8Fr3NNaJZS/Mq+ganuhOZIHBSZ//UUhk95CRQbV5sULxMoO3u1AibuKcKJvzXOWe7SszURu6oNnjiWHfWVzUqTT0Svcm+mKYq3MNaLMzloFQFvA/ZHfMx9Q5szedkPZTKL
V0njhVvyUJ7Xr2soHahIVg0l0gbJDglf32rmxZyLHrJeVhUMTaNoizc1/CQOHJgNCsVhdDnraK/OyCsRrF/QHPINWVZyh1+MPRMcyfB103bXxAKYBTb4Wlco0nTWRagdq/1WuQ3ugcahe0JKFily1udF6JP7jc
r7DDzuR1QTZf8Pr/ZLvyemyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|3920352C-DAB3-46D7-BCCA-96CFCA276AFF|2021-11-30T10:31:00||0n3sYkaxLVj1emRqOLSA64cNtyF056MrrwW/4hCrlluvRz6UFWyi5VRva7aq53yuOOpaOYJyE9dxwC3HafPC/CIAPZvmelsLhyic4OU5MUeQpbUitIO9WhtWtnGAf841GfZ1rxuQh1bFgvGifycE111Uq9Ms4ROl/CoQnbPinc8/UeDglOfuGrl/BZr/z+IgrWwmPFG2ElyC1wpa7C2No2vQ8np2IPQjvznBc6zrFBvNlg/h+W3bSxaJuZhmUc0Y/MgS2ZJzOeoXHVb9+mVhBEVfISic5WJZ4Rh8n7UVIZ19xlmI0XYxxQQWCtkJhMbolUoUyB4sdwPDxVg=||00001000000504204441||

19000566

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

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

Factura	
Serie y folio :	SL-981322
Emisión :	2021-11-29T13:48:21
Certificación :	2021-11-29T13:48:22
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 3494266	46.55		46.55
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 1798614	46.55		46.55
Total con letra : CIENTO OCHO 00/100.							
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							
Moneda : MXN							
							Subtotal
							IVA
							Total

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

B6HgS9N23Oun5AL30CFG3GkWiDL4I1Z4pue+itZfVhZm/Cfi+7kaG/rEi4/+S7gOLe38uOZqXGNE3X+tk5JI2x
3CWO65N9wep0I//xMv5kVjGLZzvZTuk6T/+F8Q9zS3D8WDqsg9g4KKu6ODT+/V/qXBBxYL0uplpsFTGXJRsbaj
glmLY8xxurP6RhiktGEWs/EeywOpL9GWMk+zNO7gnLwFFgCE3wsPNnv1Vu+5SpkAHlzKfr4LspWSg85XZR
/15jftlgRBW0Z9dP+BUbkYEDAejwXnSUw6sp2yw2NPd4F7AeyRVyfsnjeCVfYCuujdycEI43VQU+DSVltucNA
==

Sello Digital SAT

HKye/YlhSudDn/ib51FYzkfGfq+coRyYxDViz0rd1s24A+ggHU3Mt2Gx6D9tpJvujKNIDQMnOBUCBYw7K0rBfZbj
TQkgPGCBYjblCe7t5asl+4pxQxND8KUzgqsu7XrkjpiKSFsCxPPPToCDEV0T45TyhDclKDKjvLGRr/9VOOcvN
ZKYjdr5hmdG3EUSsDRKpkPrCOtdFkrtUd2MDOWfg/jybKdQuOtWaaNOAhZ4hzBN3AfvccrXSBXRksVUKwD
PXyq6redHvJDAgatr5CaZijUHxzWYNFpQzq+A+QrH5Uhe67G5BAHEn6YD2W5pyNCgg1ixZBKsRXJqBlpID
OEA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5a4425fb-a1ef-4c50-92ac-43f4cbbb53a2|2021-11-29T13:48:22|LSO1306189R5||B6HgS9N23Oun5AL30CFG3GkWiDL4I1Z4pue+itZfVhZm/Cfi+7
kaG/rEi4/+S7gOLe38uOZqXGNE3X+tk5JI2x3CWO65N9wep0I//xMv5kVjGLZzvZTuk6T/+F8Q9zS3D8WDqsg9g4KKu6ODT+/V/qXBBxYL0uplpsFTGXJR
sbajglmLY8xxurP6RhiktGEWs/EeywOpL9GWMk+zNO7gnLwFFgCE3wsPNnv1Vu+5SpkAHlzKfr4LspWSg85XZR/15jftlgRBW0Z9dP+BUbkYEDAejw
XnSUw6sp2yw2NPd4F7AeyRVyfsnjeCVfYCuujdycEI43VQU+DSVltucNA==|00001000000509846663||

Folio Fiscal : 5a4425fb-a1ef-4c50-92ac-43f4cbbb53a2

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

19000567
Cosechas: \$157.00
Comida: \$ 75.00
AD-286

Comprobación de Gasto común AD-286

Facturación ingresar a:

www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 24/11/2021 12:25:53

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 3A

Folio: 3494266

Total Pagado: \$54.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7001031

Esta Autopista cuenta con Segu-
ro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

Facturación ingresar a:

www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 24/11/2021 15:28:15

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 6B

Folio: 1798614

Total Pagado: \$54.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000971

Esta Autopista cuenta con Segu-
ro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

NALECON ORF

Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

BARABL9409020 2 24/11/2021 11:45
ELECTROLITICO 625ML 1 31.00
PANINI DE PIERNA 1 44.00
Fol_Uta:946100 Total: \$ 75.00
ID-10QR156E6V2 IVA INCLUIDO: \$ 6.07
SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 239.00
Pago: \$ 239.00 Cambio: \$ 164.00

***** OXXO PREMIA *****

¿REFRESCO 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: CELAYA, GUANAJUATO
CARRETERA CELAYA-APASEO LTARE #201 SAN ISIDRO TROJES, CE-
LAYA
GUANAJUATO C.P. 38130
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO

24/11/2021 12:18:45

FOLIO: 0000363342 CARRIL 12 A

CLASE T01A TOTAL: \$49.00

Facturación: SU2M MODX KJBA R7MH HZ



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



COMUNICACIONES



CAPUFE