

ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR							
TITULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR							
						FECHA DE COMPROBACIÓN:	
						28/06/2021	
NOMBRE DEL COMISIONADO: LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA						No. DE OFICIO: AD-094	
LUGAR DE COMISIÓN: PTO. INTERIOR							
PERIODO DE LA COMISION: DEL 22 JUNIO DEL 2021 AL 22 JUNIO DEL 2021							
VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22/06/2021	A 19421	0301	P0736	1121010000	3750	ALIMENTOS	\$220.00
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
22/06/2021	A-2137584	0301	P0736	1121010000	3790	Casetas	\$40.00
TOTAL							\$40.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS			
 TAMBIÉN ASISTE A LA COMISIÓN Omar Ramírez Andrade				ANTICIPO			
				\$260.00			
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO	X
							-\$260.00
COMISIONADO				JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO			
I.G.E. Lizbeth Estrefania Escobar Paniagua				L.R.I Alejandro Méndez Trejo			
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
Lic. Lizeth Guadalupe García Ramírez				C.P. Ramiro Contreras Rodríguez			
Y21.44.P0738.0301.1121010000.3750 \$220.00 DR 1680326 FILA 8							
Y21.44.P0738.0301.1121010000.3790 \$200.00 DR 1680326 FILA 9							

Recibi 

19000281
19000282

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

PORTAL ZARAGOZA N° Ext.24 Col.ZONA CENTRO CP.36100,SILA O, GUANAJUATO, México

Lugar de expedición: 36100**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: 0763CC60-B54B-46E7-8D21-C8265DA24521

Número de comprobante: A19421

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-06-23T09:43:23

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-23T09:43:23

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Descripción	Prod./Serv SAT	\$ Unitario	IVA	Importe
1	SERVICIO	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	90101501	215.52	34.48	215.52
Subtotal							215.52
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:

00001000000501977843

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|0763CC60-B54B-46E7-8D21-C8265DA24521|2021-06-23T09:43:23|TSP080724QW6|Qsvb0nMczR9n3k6lqmE33MrKzH2hABgNLLJ7g7OIxU2+zwzFwBKn0cMetaco4XldYTYrELTEE6ZAgoocufuW+jaFAJhsDwRg6zMjpyhsTXaa3YOI8ENnOKrISqJlpPvaeEvRQSSB7m4ZZSm68h42PcwaqkF5fmUjgM99LUumVTnL+1W+CAzoMD6INtoHX92oduYq+YEKewJFdRYu2LPO1LeU6zIMGVdORPOXmuUCKq3N8JUI5oXu+pP90AI5ZT+NIMS4UBn+CKsVqg6dEPiWdOXK1sOb6bABys8AsalHy0eYH3YzMTMzpqvqWzOfXpmkR4p4eg==|00001000000501960426|]]

Sello Digital del Emisor:

Qsvb0nMczR9n3k6lqmE33MrKzH2hABgNLLJ7g7OIxU2+zwzFwBKn0cMetaco4XldYTYrELTEE6ZAgoocufuW+jaFAJhsDwRg6zMjpyhsTXaa3YOI8ENnOKrISqJlpPvaeEvRQSSB7m4ZZSm68h42PcwaqkF5fmUjgM99LUumVTnL+1W+CAzoMD6INtoHX92oduYq+YEKewJFdRYu2LPO1LeU6zIMGVdORPOXmuUCKq3N8JUI5oXu+pP90AI5ZT+NIMS4UBn+CKsVqg6dEPiWdOXK1sOb6bABys8AsalHy0eYH3YzMTMzpqvqWzOfXpmkR4p4eg==

Sello digital del SAT:

ioh4VcZLhVHLUyChBGON5yaNL0V3qj0iXAN1sH13uNOJIA5VJ8UY8vebmYzJowAFI5EIHh2D4rVGG2FdHTrWAgWICdijn41IRhJh3KdrbSSKdKmk4pngqQ+WMqtI0z5sQy9YKABDUi5wmGOvR4a7RgYl4JMI3sGxSJDRLBEMNUvQeWONvAgY9X5EOtHmNlaeGIBmqwUcmkNHQmHBOPKyu9gIV5dV8xG0WQmUByhWPgTsbFnAUAp0qEnLUzXNO2JcMqSf54010s9+/lg7bEEBhKcaQJRKHA85XGqgRUUJZjwBr2YhnaWPH86+SJIXI==



Mano



CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV
RFC CB1100624JY9
BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802
COL. FRACC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON
LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290
Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459
Web : www.concesionariabicentenario.com.mx
Regimen Fiscal :
(601) Régimen General de Ley Persona Moral.

Factura
A 2137584

Fecha : 2021-06-28T15:56:17
Certificado: 00001000000408973774
Fecha Certificación: 2021-06-28T15:56:17
Folio fiscal
B96A3B52-94BF-42A5-A3C1-8A2DF85B1938

Lugar Expedición
LEON, GUANAJUATO

Página: 1/1

Datos del cliente 0030356
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVA TIERRA
ITS0908258A7
MANUEL GOMEZ MORIN 300 Col. JANICHO
SALVA TIERRA GUANAJUATO, México CP 38933

Tipo de Comprobante (I) Ingreso
Forma de pago (01) Efectivo
Condiciones contado
Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición
Uso CFDI Gastos en general

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
T02	1.00	Tarifa	UID: 363234717702123542063242345678069073, Caseta Crespo, carril : 04, Fecha : 2021-06-22 14:37:40	17.24138	17.24138
T02	1.00	Tarifa	UID: 676234708733723532114552345678123010, Caseta Crespo, carril : 34, Fecha : 2021-06-22 09:28:04	17.24138	17.24138

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

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



Sello digital del CFDI :

gzRmsclca080bfyxhqmads81ny8I1WQUICHSuKwNahAd8186g4mW16FcJhQR18xmKSN7cJGrHtt8HU7L7MCy1m083Rwefvg52a8ChdaTZe9+HzkQ13RRCKNbJCwrNQNXUTWSJD/V1s09TUHVvX8jo+Ltxr00aYzWgAjLuQ7GKGQ+xVeytduqQdLKuFthz/hvNeJlps9VzKTLwFtdQPrUn6f25dtvesluBYIfXwAhaVuW0K4ONK9SPFuXyXjoIFYRvyQcXIzZsYIXshvHXxV1Kmq4cPNZ7C7wHtNAPodw+qzOBHNLXyq11+2YW7bs2FRU+pHct/WE6hQXvIP5Bg==

Sello del SAT :

efS9GJr7cg0hn261oRnXU8U1L9TMbxtQCvDwgUav7K68tEOH0jrusn9M08QPF97L0Q1S19mSzRZwL0IZcedA0NFP3dV6cu4FW21jSg312AnnJGV496TrBGaprq/zbXA2OnryYKbeJBT6avNQndiUIpR8R/8177xpeOD/1CkLQd2Dkg/20DzouacCD2uA9FeWNIYq6NpunGom31NjNVS0etK48ZALxeVCIISXJlegQKMXzn+Lst+wNe3162e+RijBgMXPpKCR545emJeBz60T1xb3UVZCkuB8cEcpj4CxmUPRuHfYwxb+DkdUKnmw1266zVw5BShWo29cnbNVS7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.11b96a3b52-94bf-42a5-a3c1-8a2df85b1938|2021-06-28T15:56:17|LS01306189R5|gzRmsclca080bfyxhqmads81ny8I1WQUICHSuKwNahAd8186g4mW16FcJhQR18xmKSN7cJGrHtt8HU7L7MCy1m083Rwefvg52a8ChdaTZe9+HzkQ13RRCKNbJCwrNQNXUTWSJD/V1s09TUHVvX8jo+Ltxr00aYzWgAjLuQ7GKGQ+xVeytduqQdLKuFthz/hvNeJlps9VzKTLwFtdQPrUn6f25dtvesluBYIfXwAhaVuW0K4ONK9SPFuXyXjoIFYRvyQcXIzZsYIXshvHXxV1Kmq4cPNZ7C7wHtNAPodw+qzOBHNLXyq11+2YW7bs2FRU+pHct/WE6hQXvIP5Bg==|00001000000408973774|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGARÉ

Por el presente pagaré reconozco (reconozco) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de:
CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV, la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual.
Valor recibido: 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO
Fecha de suscripción: 2021-06-28

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura

Mano de pago


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: 04041984
Num. Transito: 2706120
Fecha: 22/06/2021 14:37:40
Importe: \$17.24
IVA: \$2.76
Total: \$20
Uid: 363234717702123542063242345678069073

Handwritten signature

BUEN VIAJE

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>
Facturaci?n 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: v334
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 22061979
Num. Transito: 2417438
Fecha: 22/06/2021 09:28:04
Importe: \$17.24
IVA: \$2.76
Total: \$20
Uid: 676234708733723532114552345678123070

Handwritten signature

BUEN VIAJE

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



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-094
SVA-030	C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua	Jefa de Departamento de Servicios Escolares	FECHA: 28/06/2021
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN: Puerto Interior Recoger 71 equipos de cómputo del programa Inclusión Digital			
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 22 JUNIO DEL 2021 AL 22 JUNIO DEL 2021			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL ☒	VEHÍCULO OFICIAL
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL ☐	SI ☒ NO ☐
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : \$0.00 (Cero pesos 00/100 m.n.)			
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguietes: 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.			
CONCEPTOS		MONTO	NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
Hospedaje	IMPORTE Ce.Ge. FONDO PROYECTO		 C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua
Alimentación	220.00 0301 1121010000 P0738		
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)	40.00 0301 1121010000 P0738		
TOTAL		260.00	
JEFE INMEDIATO		JEFE INMEDIATO	ADMINISTRACIÓN
 L.R.I. José Alejandro Méndez Trejo NOMBRE Y FIRMA		 Lic. Lizeth Guadalupe García Ramírez NOMBRE Y FIRMA	C.P. Ramiro Contreras Rodríguez NOMBRE Y FIRMA
Asiste a la comisión Omar Ramírez Andrade Y21.44.P0738.0301 1121010000.3750 \$220.00 DR 1680326 FILA 8 Y21.44.P0738.0301.1121010000.3790 \$200.00 DR 1680326 FILA 9 			



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

SEGUIMIENTO ENTREGA_INCLUSIÓN DIGITAL5 mensajes

FATIMA YARELI GODINEZ MEDINA <fgodinez@juventudesgto.gob.mx>

18 de junio de 2021, 14:42

Para: liescobar <liescobar@ites.edu.mx>

Cc: EDNA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ ZARAGOZA <erodriguez@juventudesgto.gob.mx>

Buenas tardes Mtra. Lizbethiiiiiiiiii

Le comparto la información de las entregas, que llevarán a cabo el día martes 22 de junio del presente año en punto de las 11:00 hrs. en el domicilio **Av. Mineral de la Valenciana S/N, Puerto Interior**, como referencia está a un costado del IPN, termina la escuela y cruzando la calle se ve una caseta de guardia ese es lugar, está pintado de azul con gris. **En puerto interior se solicitará, 6 copias del INE de la persona responsable, 6 copia de INE del acompañante y original y copia del oficio de designación, por parte de la escuela.**

Se entregará 98 de la gama intermedia.

Quedó atenta a cualquier duda o comentario.

Saludos.

Fátima Yareli Godínez Medina**Dirección de Becas****Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato**

JuventudEsGto

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

18 de junio de 2021, 14:58

Para: Lizeth Guadalupe García Ramírez <ligarcia@ites.edu.mx>, José Alejandro Méndez Trejo <almendez@ites.edu.mx>,

Omar Ramírez Andrade <omramirez@ites.edu.mx>

Buen día.

La comisión cancelada del jueves, la reprograman para el martes de la próxima semana.

Quedo pendiente de sus comentarios.