



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
12/08/21
No. DE
OFICIO: AD-133

NOMBRE DEL COMISIONADO DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ

LUGAR DE COMISIÓN: León, Gto.

PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 05 DE AGOSTO AL 05 DE AGOSTO DEL 2021

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12-ago-21	340668475	0101	G2059	1121010000	3750	Alimentos	\$122.50
TOTAL							\$122.50
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-ago-21	SL-851272	0101	G2059	1121010000	3790	Peaje Mendoza	\$54.00
10-ago-21	V-1181331	0101	G2059	1121010000	3790	Peaje Vallierrilla	\$17.00
10-ago-21	A 2161813	0101	G2059	1121010000	3790	Peaje Crespo	\$40.00
TOTAL							\$111.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$233.50	
Y21.44.G2059.0101.1121010000.3750 \$122.50 DR 1698392 FILA 39				ANTICIPO		\$0.00	
Y21.44.G2059.0101.1121010000.3790 \$ 111.00 DR 1698392 FILA 40				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO X \$233.50	
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			

4277640

4277643

4277648

4277649

Pagada.

19000341

19000342

19000343

19000344



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

Lugar de Expedición

CP:36251

Factura: 340668475

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f95c9c29-88c6-4640-a575-76a60386b0c3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-08-12T11:48:40

Fecha de certificación: 2021-08-12T11:48:41

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	50192701	HAMBURGUESA DELIXIA DOBLE CARNE Y JAMON	36.21	5.79	36.21
1.000000 EA	50202306	SCHWEPES MINERAL 600ML	13.36	2.14	13.36
1.000000 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH BLANCO JAMON Y 2 QUESOS 165G	32.76	5.24	32.76
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	27.00	0.00	27.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

109.33

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

13.17

TOTAL MXN

122.50

Sello digital del CFDI

I42dBdHDIqc/NjtyWBf+erMhFfyzQK3lrl25JcwXHJplufo/338i4WSPMZaZPXQg8LTpHbN/bdWG77UDyJEaHoK8159N9P+4J0xAUCQQ6oOaHGwf11vquv1V5BsF8+8SxQgX7JSXEzHV7zRRd/HMo4qac9iieC4pugaUvrqgxwWVEjVoXkyDV/EiXHtF9v4snHtfPE+7waWYVwAoPDQWIO28013EuCuS1AqYp3x6Q9vftJqUNzPFE/t3KHqIt1emCt0LdyvllcOBsnpKD4wldwnlvUQh3tpXfE0r6/fg4yQZzJPtLh1ZRqsa4hPFah0iR0gtK3n8gmnMMJzbjbyJww==

Sello digital del SAT

T0AtCBtIfapRXviokOD6Kp1Yj570wNDvPRACEgEH97g0J/ERmxGuritrqeu7TQGd5T1cL0PwUiVTrDrG1KZMF8fNu93Wj4/Ms33sIOe9Uxel3lwaWyUncKsdPFZcR0Y97XKmd/5QJsTye4W/ujwzjmRlruP0P5gLUu5Vo29djaG76MiG0AkoBKhiPlrkWjAwF9eNz1X6NSRUEjN OGz3+2mstr/vG21kVmq4Qt88qFUF2NxlwcxlelhxDatpAl7nUMHJPmL2bxSVqBxaVTIVMlpRA6VUXNNLMXCJ05elZgWFzV+zcM/2cZyp9ncMj35qERbFIWzscuO8BBzGo6Q==

Cadena Original

||1.1|f95c9c29-88c6-4640-a575-76a60386b0c3|2021-08-12T11:48:41|SNF171020F3A||I42dBdHDIqc/NjtyWBf+erMhFfyzQK3lrl25JcwXHJplufo/338i4WSPMZaZPXQg8LTpHbN/bdWG77UDyJEaHoK8159N9P+4J0xAUCQQ6oOaHGwf11vquv1V5BsF8+8SxQgX7JSXEzHV7zRRd/HMo4qac9iieC4pugaUvrqgxwWVEjVoXkyDV/EiXHtF9v4snHtfPE+7waWYVwAoPDQWIO28013EuCuS1AqYp3x6Q9vftJqUNzPFE/t3KHqIt1emCt0LdyvllcOBsnpKD4wldwnlvUQh3tpXfE0r6/fg4yQZzJPtLh1ZRqsa4hPFah0iR0gtK3n8gmnMMJzbjbyJww==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJO 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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Dirección :	MANUEL GOMEZ MORIN 300 JANICHO SALVATIERRA, guanajuato 38933
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-851272
Emisión :	2021-08-10T14:01:02
Certificación :	2021-08-10T14:01:02
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000408254801
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 3635104	46.55		46.55
Total con letra : CINCUENTA Y CUATRO 00/100.							Subtotal 46.55
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA 7.45
Moneda :MXN							Total 54.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	46.55	0.16	7.45

Sello Digital del Emisor
NON9C+oX46LpRf5upL1OrFOSFpXVUA+Aojk8vBINhfOP3leL2JO2PL7jvBRpK5ZvEqfZJcAVIXChaBaouVIFA
Vj9diKZvfGe7xcPwUUR0UORgwfKJ/5ixJx0O44hU15mc7O4mFhic8JDRR9xYsO/UFPyRAtpFih21meUJ9IO
CzsOglel9TTP3mjEy4qL8ulfo7KT3c2N4O8SW6x5k5N1MRERc215sDNQqNjvHHgNFJbzegVs20uinmBHDO8
yO8gpzLIJR0N8Oh4dWTdT+7eKTZHIkIDDEsmPqQAiagycXtNlccyHFL6uVD6AF005oTLMwfwnoTBbFyCvIE
bBQ==
Sello Digital SAT
oOBQ+PUXsNX949OCfQDCv5a1TZIBuLpXdm62di1qHOGot+bZwrkx0omJCCM176G5HhoUI2T3lxi0Gw1XU
FDCICAnNTZGmhrzhkgsJauDfutsdjaXF2XuCYxSrBzaLokdJdhyCb6CWpTH+0G8+kUV0i+a+vKwWVY4hhQ
515nxxFFrib1koiBcFcigrrN+LSEKv3V4WAx5Nmlkp3RBC25GyyPkAp9+wqOtmRWniJmtCkIqaz53emKBVEJU
11vt4sxQ9xg4PT+mg1/xCFqEHc1+jgCnV9uDaVP0SqDvuX4a5h/F9kTdA2cYeKe1ZDen8rse5K/TDYNyYqHY
E7VE52w==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|e5184d34-0b1d-41a5-80f6-f985dec18254|2021-08-10T14:01:02|LSO1306189R5||NON9C+oX46LpRf5upL1OrFOSFpXVUA+Aojk8vBINhfOP3leL2
JO2PL7jvBRpK5ZvEqfZJcAVIXChaBaouVIFAVj9diKZvfGe7xcPwUUR0UORgwfKJ/5ixJx0O44hU15mc7O4mFhic8JDRR9xYsO/UFPyRAtpFih21me
UJ9IOCzsOglel9TTP3mjEy4qL8ulfo7KT3c2N4O8SW6x5k5N1MRERc215sDNQqNjvHHgNFJbzegVs20uinmBHDO8yO8gpzLIJR0N8Oh4dWTdT+7eK
TZHIkIDDEsmPqQAiagycXtNlccyHFL6uVD6AF005oTLMwfwnoTBbFyCvIEbBQ==|00001000000408254801||
Folio Fiscal : e5184d34-0b1d-41a5-80f6-f985dec18254 RFC PCCFDI : LSO1306189R5
Legenda 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



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

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
af7980e4-708f-4a2c-ba3a-9739db105c7e
Número de serie del CSD
00001000000507495657
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 36881
10/08/2021 14:02:25 PM
Serie y folio sinube
V - 1181331

Cliente

Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra
ITS0908258A7
G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción			Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL			\$14.66	E48	No aplica	\$14.66
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$14.66	\$2.34	
Importe con letra:							Subtotal		\$14.66
DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.							Descuento		\$0.00
							IVA 16.0%		\$2.34
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL		\$17.00

0079010003710259F4052068366E760E

Sello digital del CFDI:

Euzf+lck6rrYdjQIRqu5CxBIIfTwb4z6x0JdQ7yFzZCLgabUYI9DYVat9MIRTZYozqBxXhcKgJ22YJRfyP4RjiqGTmpJt8WZXeaH
IXNU5wiPJFbZXc7XdZp0YzLiqZoKEe+/pdchy7BYRLk/iELtoxBWV5woq/Fnz7HAmZpw5V0gJnm+iyttKzVtmMTQDVNwn2ALOKSI
Fv2UWfJ25lvFGqhUUIAGlet19J7ckyht7PzuD/Kkua5PJBm2MUoobo1U8hPSMM8i8IP57vJk7pVxeywtyQQ10lbXkDwv3QIU4SSq
ifELUFjHg7sHB5yUfcu3/NIKNOkqiVhiWDMqZ0KmWA==

Sello del SAT:

BezpqMikGFQzEub89NozzUerRgFCcXJG5vRIDEgmtwdyugGzoBTa5urvPbW+cunEyJ7Js3PqVYDqoN3peWJDWz+3coTbbN8xY4kQ
b+F6KJbOEEdW8pvnFe6MLd0tDC6aTzSIWXCbKUG0hS/HeKJuvYGBpT1IUPJwSJxb1I20JElQRaeBz+KGXMGXKCPwxFA682dSxHZv
adSQsaHazcvAcYBDJFJNdHcJfakCBRF75hvG+UmBeKbnydNbPNqDIHRIX9cpBnabPGYVlySv74osV8MOI30k8n07Lhlot+59L9y
cr/A611MvYGD2kep5TcxyLue9dqTTdT8V51HiaPI3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|af7980e4-708f-4a2c-ba3a-9739db105c7e|2021-08-10T14:03:26|LSO1306189R5|Euzf+lck6rrYdjQIRqu5CxBI
IfTwb4z6x0JdQ7yFzZCLgabUYI9DYVat9MIRTZYozqBxXhcKgJ22YJRfyP4RjiqGTmpJt8WZXeaHIXNU5wiPJFbZXc7XdZp0YzLi
qZoKEe+/pdchy7BYRLk/iELtoxBWV5woq/Fnz7HAmZpw5V0gJnm+iyttKzVtmMTQDVNwn2ALOKSIFv2UWfJ25lvFGqhUUIAGlet1
9J7ckyht7PzuD/Kkua5PJBm2MUoobo1U8hPSMM8i8IP57vJk7pVxeywtyQQ10lbXkDwv3QIU4SSqifELUFjHg7sHB5yUfcu3/NIK
NOkqiVhiWDMqZ0KmWA==|00001000000408254801|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

10/08/2021 14:03:26 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV
RFC CBI100624JY9
BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802
COL. FRACC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON
LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290
Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459
Web : www.concesionariabicentenario.com.mx
Regimen Fiscal :
(601) Régimen General de Ley Persona Moral.

Factura
A 2161813

Fecha : 2021-08-10T14:05:32
Certificado: 00001000000408973774
Fecha Certificación: 2021-08-10T14:05:33
Folio fiscal
F397C25B-FC 16-4014-90DA-465C5782765E

Lugar Expedición
LEON, GUANAJUATO

Página: 1/1

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

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

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
T02	1.00	Tarifa	UID: 53434589176803469277734356789123079, Caseta Crespo, carril : 02, Fecha : 2021-08-05 17:37:09	17.24138	17.24138
T02	1.00	Tarifa	UID: 587345813899934615227863456789124089, Caseta Crespo, carril : 34, Fecha : 2021-08-05 13:23:49	17.24138	17.24138

IMPORTE CON LETRA
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

CONCESIONARIA
BICENTENARIO

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



Sello digital del CFDI :

DMdrQJpN5q5G7G/qdXPICoChpY8D8GAC2G1uA0wB1n40b/17UneaRe22V+IqPUTC3dsSBqXSK3N805X/3R013Kc0YtPtkKpEFovyPtqyV0REQa5JcIQuCBpaMcDHclV6KpoBulhmT+3RpUNkr3PSB1GCwxPVzKp1677x1
DTGXkmv9H6oEH+BTqz8jKcZHNqjjjHYpXlHg9eV0yLaeR7F2R02xYQ2J0bcSwamW7G+bsQaYqQ2GwbzMT0Th2Wg11Tw1HAT5m/kgasCBw1ajS2KxRRJaqSbLJ2k1E+71x1xmGShelBafjES4kGxwauJA6kJhs+uJh8jFe+b
8+P0czeV3Q==

Sello del SAT :

zL5X90u1ycteuuNtLycp1HLLreoJ56vJRPAGetH0N00z/N7TE69.F2PHVeoS7Ye45qJxD/I0JXrzb+95ohbzgd5109P0CXLVfwh9zRcT2Jx1cPDXDT2JyVFuvx4Wozn8XXqVb211FT//HPXyP1CPCHH0iLwd/516aj4
12HBMSubk7v6xwcb6zEHDfuv10g51B/KHAOpQJAPN+njsehIwnPhasCvh2n0b3Bvt/CgI2c2a0pFMBParcYF7X3kKdBT8IozHNIvNj1vRfs17Yie+vg8AqzYkKIErp0Hno1Dq9YDopfEa2gfiT8Lw3IcD5r4D2f3Uq
SgEapCkdog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E397c25b-fc16-4014-90da-465c5782765e|2021-08-10T14:05:33|LS01306189R5|DW4rQJFbZq52G/qdXPICoChpY8D8GAC2G1uA0wB1n40b/17UneaRe22V+IqPUTC245R8qXSK3H805X/3R013Kc0YtP
tkKpEFovyPtqyV0REQa5JcIQuCBpaMcDHclV6KpoBulhmT+3RpUNkr3PSB1GCwxPVzKp1677x1DTGXkmv9H6oEH+BTqz8jKcZHNqjjjHYpXlHg9eV0yLaeR7F2E02xYQ2J0bcSwamW7G+bsQaYqQ2GwbzMT0Th2Wg11Tw
1HAT5m/kgasCBw1ajS2KxRRJaqSbLJ2k1E+71x1xmGShelBafjES4kGxwauJA6kJhs+uJh8jFe+b8+P0czeV3Q==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGARÉ

Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de:
CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV, la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mí (nuestra) entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual.
Valor recibido: 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO
Fecha de suscripción: 2021-08-10

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura



INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA

Comprobación de gastos de la comisión AD-133 a la
ciudad de León del Dr. Rodrigo Carrasco.

Cadena Comercial Oaxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
LA CONCHA B.JX
Edison Pte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
León C.P. 64460
Plan de Opción para Grupos de Sociedades

PRODUCTO	CANTIDAD	FECHA	HORA	PRECIO
PAQUETE DE 1000	1	05/08/2021	16:11	42.00
SEMPRETES HIR 600HL	1			15.50
SOLJINHOHMOG2000ES	1			38.00
ELECTROLIT HORA AZUL	1			27.00
Fol Vta: 1053714				Total: \$ 122.50
19-100105001				IVA INCLUIDO: \$ 13.17

CIENTO VEINTIDOS PESOS 50/100 N.N.
Efectivo N.N. = 122.50
Pago: \$ 122.50 Cambio: \$ 0.00
BONCHAS GRATAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: GUANAJUATO, GUANAJUATO
CARRIL: LEON GUANAJUATO-STIAO KM 5.5 HAFIL, GUANAJUATO
GUANAJUATO C.P. 36251
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 461 64 18200

Fecha: 05/08/2021 17:54:21
CONCESIONARIA DE
PLAZA INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
Carril: 5A
Folio: 3635104
Total Pagado: \$54.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000969

Esta Autopista cuenta con Seguro
de RESPONSABILIDAD CIVIL
llame INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
para activarlo

Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 04041984
Num. Transito: 2263953
Fecha: 05/08/2021 17:37:09
Importe: \$17.24
IVA: \$2.76
Total: \$20

Uid: 534345891768034692777343456789123079

BUEN VIAJE

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

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0079010003710259F4052068366E760E

05/08/2021 13:42:39 AUTO 10A-0003531050

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

0079010003710259F4052068366E760E

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

Carril: v334
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 09071996
Num. Transito: 2467785
Fecha: 05/08/2021 13:23:49
Importe: \$17.24
IVA: \$2.76
Total: \$20
Uid: 587345813899934615227863456789124089

BUEN VIAJE

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>
Facturación 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-133
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 12/8/21

León, Gto. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
Seguimiento a reestructuración ITESS.

PERIODO DE LA COMISIÓN
DEL 05 AL 05 DE AGOSTO 2021

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :
\$233.50 (**Doscientos treinta y tres pesos 50/100 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	\$ 122.50	0101	1121010000	G2059	
Pasajes					
Otros (peajes)	\$ 111.00	0101	1121010000	G2059	Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
TOTAL	\$233.50				
JEFE INMEDIATO					NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRACIÓN
 Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez					C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
					NOMBRE Y FIRMA

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