



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
05/10/22	
No. DE OFICIO:	AD-526

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: León, Gto.
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 4 DE OCTUBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2022

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
5-oct-22	829818221005111526073	0101	G2059	1422730000	3750	Alimentos de 2 personas	\$97.50
TOTAL							\$97.50

10.4682562

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
5-oct-22	SL-1353395	0101	G2059	1422730000	3790	Peaje Mendoza - Mendoza y Puerto Interior	\$205.00
5-oct-22	V-1559137	0101	G2059	1422730000	3790	Peaje Valtierra	\$18.00

10.4682563

10.4682561

TOTAL	\$223.00
-------	----------

OBSERVACIONES:			TOTAL DE GASTOS		\$320.50
Y22.44.G2059.0101.1422730000.3790 \$223.00			ANTICIPO		\$0.00
Y22.44.G2059.0101.1422730000.3750 \$97.50			SALDO A FAVOR DE:		
			ITES	EMPLEADO	X
					\$320.50

COMISIONADO		SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
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	



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-526
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 4/10/22

LEÓN, Gto. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
ASISTENCIA AL EVENTO NOCHE DE INDUSTRIALES POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. ACOMPAÑA MARTÍN ROSAS SÁNCHEZ

PERIODO DE LA COMISIÓN
DEL 04 AL 04 DE OCTUBRE 2022

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :
\$320.50 (Trescientos veinte pesos 50/100 m. m.)

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	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Alimentación y hospedaje	\$ 97.50	0101	1422730000	G2059	IGE. MARTÍN ROSAS SÁNCHEZ
Pasajes					
Otros (peajes)	\$ 223.00	0101	1422730000	G2059	Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
TOTAL \$320.50					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.



El Gobierno del Estado de Guanajuato
y Hannover Messe, tienen el honor
de invitarle a la:

Noche de Industriales ITM

Martes

04.10.2022
19:00 HRS.

Teatro del Bicentenario "Roberto Plasencia Saldaña"
(Prol. Calzada de los Héroes #908,
Colonia La Martinica en León, Guanajuato)

Se solicita llegar con **30 minutos** de anticipación.

Tipo de vestimenta: Formal

Le agradecemos confirmar su asistencia al correo:
relacionespublicas_gto@guanajuato.gob.mx,
o en los teléfonos 4613134479, 4611218993, 4731216502.

Una vez confirmada su asistencia, le enviaremos
su Código de Acceso QR, el cual es personal e intransferible.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 36273

Factura: 829818221005111526073

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c96876a2-6395-4859-b53c-fc027c9d6310

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-05T11:15:25

Fecha de certificación: 2022-10-05T13:15:27

Facturado a: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Dirección:

Delegación/Municipio: SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 38933

Colonia: JANICHO

Estado: GUANAJUATO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50192701	SNACK FUD 1 PZ ROLLITO JAMON Y QUESO 40G	9.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50202311	CAPUCHINO REGULAR ANDATTI 16 OZ	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50201708	16OZ KOBALTO AMER GTO	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

88.16

1.89

7.45

0.00

97.50



Sello digital del SAT

WEmFg/CVXbi9GtpB7/C0qPPk+LVpio9VC3Ox6KVNwZtssllsX+5h2KitRo8rEj1F/YareL0o7qCuQD8sZrBDJuBYXVbvW9lilsEjIOe6VZwuNyePeN0I8KQjM8c8mkM1nSIHayaRdrRCWx7qjnxP9m07EXC6KztY0z/2F1gkiten6FDYm5rXRKuq5KhK/BxoqHTz7BOueK YKV8Xdsq0cHdtUak5mQ9VjN+sTA1y3r5N4jdf3RWoWYWLIPXQhZCSV0g4h5nhXI7N6M3HVRnBn5UmsUdyF4samY/+ySePl mJ3EiaxMM7QHqoPI8eHBVSny4f7qY+GV/W2CDYp9xnTg==

Sello digital del SAT

eify9cV5W4sfwqYb61j7OcZByjffnEVUsqcRzjsq5OIUPVnHgDKD47eMnUhDwDNN0+cXLwAuRh9iAIRWqEoReB57CAEftaabc2q X9U7a/pkFQV42m4uBfy+1D1SvfK/9/w1yS380VQvZ7TVZ900DeYrzz1FCyKY2EgX5H16ICEV3K8AA+5VxAlWdYp8kSTZGnczs BB5LyBAHpR8Kn6U6p3bEB+IClrFEgmIsGsBDSMs02RzjBq+6Rik9aguBKM+gTMxavAegQHYcFy1eV1ccTODRYo8e+koILORS X0KbvsEloutbAs2hI5a9wX4GsdVzbcw0/khlf/Zo5Apfedw==

Cadena Original

||1.1|c96876a2-6395-4859-b53c-fc027c9d6310|2022-10-05T13:15:27|AUR100128NN3|WEmFg/CVXbi9GtpB7/C0qPPk+LVpio9VC3Ox6KVNwZtssllsX+5h2KitRo8rEj1F/YareL0o7qCuQD8sZrBDJuBYXVbvW9lilsEjIOe6VZwuNyePeN0I8KQjM8c8mkM1nSIHayaRdrRCWx7qjnxP9m07EXC6KztY0z/2F1gkiten6FDYm5rXRKuq5KhK/BxoqHTz7BOueK YKV8Xdsq0cHdtUak5mQ9VjN+sTA1y3r5N4jdf3RWoWYWLIPXQhZCSV0g4h5nhXI7N6M3HVRnBn5UmsUdyF4samY/+ySePlmJ3EiaxMM7QHqoPI8eHBVSny4f7qY+GV/W2CDYp9xnTg==|00001000000505750848||

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

Emisor	Receptor	Factura
RFC : CIB110415R65	RFC : ITS0908258A7	Serie y folio : SL-1353395
Razon social : CONCESIONARIA DE	INSTITUTO TECNOLÓGICO	Emisión : 2022-10-05T10:25:41
Razon social : INFRAESTRUCTURA DEL	Razon social : SUPERIOR DE	Certificación : 2022-10-05T10:25:42
BAJIO SA DE CV	SALVATIERRA	No. cert. emisor : 00001000000412461303
AV SANTA FE 50 PB, LOMAS	MANUEL GÓMEZ MORÍN	No. cert. SAT : 00001000000509846663
DE SANTA FE ALVARO	300 JANICHO	Lugar expedición: 01219
Dirección : OBREGON, CIUDAD DE	SALVATIERRA,	
MEXICO, 01219	GUANAJUATO 38933	
Regimen : 601-General de Ley Personas	Uso CFDI : G03-Gastos en general	
Morales		

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4966783	50.00		50.00
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 128000066946	76.72		76.72
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 6661817	50.00		50.00
Total con letra : DOSCIENTOS CINCO 00/100.							Subtotal 176.72
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA 28.28
Moneda : MXN							Total 205.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	50.00	0.16	8.00
95111602	IVA	Tasa	76.72	0.16	12.28
95111602	IVA	Tasa	50.00	0.16	8.00

Sello Digital del Emisor

eKQRuXV2NtAsG3Gqs3mj54+xF6PswetCFacSQc9vV8OqOocpOvrEQA+imjLVld62kIV/rQnHJT7GO/K5exqtL2Bfc1UhAiWDally6bI03c8gEZO26d4rOG7a2S2ImzysoUxpSLXhfwNAWgySWBIDms5biLDwAtMIAZhGf/PnQsBhyvzipBfuMiQC3mC9DYFIQIR+bhRqW5b73UcCul3IACCHW1TB9lwpWt0jo7X38XgKZHRWz35e6VtFp81lhUuoPvfrqdnXsZe6RH7nX29v+/NNIA9uyG+GEcV3qPXLdXlvSussEf6Mon++xwlu1LUR+szhcyYFO6ZiOWk5TMDaw==

Sello Digital SAT

aE823G/Anl663uRHVzJQsAndiWn6gcbTwCPFsMYfaXUFpqNocdcpcRU1UibExoRp+QTSSDJg2BeLWgfg3qPLCsFxmKWtFZrpOORSS7XocM9wd1q6NteWqcmMSRoZVpshPpLMj+2QxTruH8SKcRaa8/RxX4mL32a8SYtir+02HcUKdFLg5TVgmy6EVHEUPETj9SRShha0JjX6oqSNv2ahg331VKgZksbOOGf05VgtGzLk854aLzLHX6N+VEgxMGq/ky73WKVrie9Z0rasNfATDjjm6g1fyeLM3wxu7jE+L4U3Wf6fK0nC2yOrLS2zWFNfYFKgVHJ4JYdNRkX1g==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|593a3e24-2c23-4b16-9095-36b96f3e2aac|2022-10-05T10:25:42|LSO1306189R5||eKQRuXV2NtAsG3Gqs3mj54+xF6PswetCFacSQc9vV8OqOocpOvrEQA+imjLVld62kIV/rQnHJT7GO/K5exqtL2Bfc1UhAiWDally6bI03c8gEZO26d4rOG7a2S2ImzysoUxpSLXhfwNAWgySWBIDms5biLDwAtMIAZhGf/PnQsBhyvzipBfuMiQC3mC9DYFIQIR+bhRqW5b73UcCul3IACCHW1TB9lwpWt0jo7X38XgKZHRWz35e6VtFp81lhUuoPvfrqdnXsZe6RH7nX29v+/NNIA9uyG+GEcV3qPXLdXlvSussEf6Mon++xwlu1LUR+szhcyYFO6ZiOWk5TMDaw==|00001000000509846663||

Folio Fiscal : 593a3e24-2c23-4b16-9095-36b96f3e2aac

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

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	\$15.52	E48	No aplica	\$15.52	
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$15.52	\$2.48
Importe con letra:							Subtotal	\$15.52
DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.							Descuento	\$0.00
							IVA 16.0%	\$2.48
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL	\$18.00

0079010004133441C0B8C29D64F4B4BE

Sello digital del CFDI:

aGY8KZXbg0Grcn/153iiiNDTQf7ZeU3KSQjchlulDUtdCA2UrDgePy8eN1MwWvGrD3eZUUQcg9uhOsN1SeNekP7bJrE+avnvnHOa/
Ohm9U9HP3yZiTWuUtoFxnxdqfW3iHh1SY4z8MY02BLTNlwlFjMvK2OZWjEjR3o278rfkQdD/gSPoQAFJn/7gRb64fPuOfDA7gPu
akQifMoFQ10MgyziqT2f1Bljxo6h7MbjTb8rRFPnc4/7ZeJ6bMwJcBAw3j8nRRRCAEeJaeYkNbskWyQ+RWBOU59wynUJR7ksFR
iBmfW4Qn2mMYC7YfLcnRbUqnQhFWY7FBNqd4VSI3g==

Sello del SAT:

Fe4pbqO2LTpmaSP0k80rg0KKn+wpDAS7BieLqYJE5rth+FML3hOLKynCA4faAx/6DjgBzyTYAEzuWiPw8lqVWATgAhJK5cmhMmZo8
vDY5mWVVeDQK+sd/vP2g+Skv2s9VWi9fOV4pjoy6RYnFd8P2mHuiGpNCIBTwZCPKowHqyjdqs0mvXh3qus+Qn2FeuAVTm+IVCbZ
Vd6SPANGu+4uXhMKrt7ju7T0HMQmPrX7d9m1r/NfpP3+YmS95ma4JJCFRn+V2YXbAHeEaBks17W3L298W5Ba0VCsHCVAuS4zp5
aDt4CA26fu8nG04Elipszzy65Kk+OmD28NPXKfSzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|17b8af86-fc4b-475d-8d39-55e5dbad0428|2022-10-05T13:09:44|LSO1306189R5|aGY8KZXbg0Grcn/f53iiniNDT
Q7f7ZeU3KSQjchlulDUtdCA2UrDgePy8eN1MwVwGrD3eZUUQcg9uhOsN1SeNekP7bjrE+avnH0a/Ohm9U9HP3yZiTWuUtOfXndxq
fW3iHh1SY4z8MYO2BLTNlwL6jBmV3K2OZWJr3v3o27RfkQdD/e5POoTAFJn/7gRb64fPuOfDA7gpUakQifMoQx10GyziiqZ2f1BI
jyx6f7MbjTb8rFPNcl+ZJ6ebMwKJcBAw3j8vRfWArCeeJJaeyKbNbskWQ+RWBOU59wynUJR7ksFRI+fN94fQn2mMYC7YfL+nrbuN
QokFWY72fBqe4VSI3g==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

05/10/2022 13:09:44 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
TRACUSA BJJ
Wilson Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64460
Resumen de Opcional para Grupos de Sociedades
PACSB010530C 1 04/10/2022 21:51
GDE CAP REGULA 10670 1 25.00
1602 KOB AMER GIO 1 29.00
CHOCO RULES 80 GR 1 25.50
ROLLITOFUBJANONQU 1 10.00
181294 1 PLO Snacks FUD 1 -1.00
ROLLITOFUBJANONQU 1 10.00
181294 1 PLO Snacks FUD 1 -1.00
Fol Vta: 714221 Total: \$ 97.50
ID: 1861950PQ11 IVA INCLUIDO: \$ 7.45
*** ANEXO: \$2.00 ***
NOVENIA Y SIETE PISOS 50/100 N.H.
Pago Electrónico: 97.50

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENIA

AFFILIACION 4097420
TARJETA *****12108 VENCE /
DEBITO
AUT: 736802
TOTAL N.H. \$ 97.50
Dai

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARQC: ARQC: 419D07DEED00740B
AID: AID: A0000000031010
Pago: \$ 97.50 Cambio: \$ 0.00

***** OXXO PREMIA *****
RESUMEN DE PUNTOS
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 9
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 729
***** SELLOXOS *****

Café andatti 7no GRATIS: 5 de 6 IVA casi!
Coca Cola Sabores o Powerade 7 de 6 IVA casi!
Café andatti gourmet 5to GRATIS: 2 de 4 IVA casi!
Variedad Kellogg's GRATIS: 0 de 10000
Aguas Frescas o Levite 1lt 5ta: 0 de 4
Salmón tamarindo 200ml 4ta d: 0 de 3
B&W Orange 750ml 4ta de RECOMP: 0 de 3
Johnnie Walker 200ml 4ta de RE: 0 de 3
Yoghurt Yoplait 5to GRATIS: 0 de 4
Pilas Duracell 4ta GRATIS: 0 de 3
Tradiciones Ganesa 10na GRATIS: 0 de 9
Jacos 10 Sabores 5to GRATIS: 0 de 4
Sopas Nissin 5ta GRATIS: 0 de 4

N. OXXO PREMIA 9140032606/75

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SILAO, GUANAJUATO
CARRETERA LEON - SILAO KM 153500 SAN ANTONIO TEXAS, S11
RD
GUANAJUATO C.P. 36273
email:atencionclientes@oxxo.com

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: 04/10/2022 18:32:55

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 2A
Folio: 4966783
Total Pagado: \$58.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7001116

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

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: 04/10/2022 22:27:09

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 9B
Folio: 6661817
Total Pagado: \$58.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7001110

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

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: 04/10/2022 18:58:42

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR

Carril: Carril 8
Folio: 128000066946
Total pagado \$89

Método de pago: Efectivo
Categoría del vehículo: A
Cajero: 7000***

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
0079010004133441COB8C29D64F4B4BE
04/10/2022 18:15:01 P 10A-0003930188

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 15.52 \$ 2.48 \$ 18.00
0079010004133441COB8C29D64F4B4BE
TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA