



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
05/12/22	
No. DE OFICIO:	AD-712

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO DE LA COMISION: DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/12/2022	389973521	0101	G2059	2522221050	3750	ALIMENTOS OXXO	\$125.50
28/11/2022	60060	0101	G2059	2522221050	3750	ALIMENTOS TOKS	\$314.00
28/11/2022	60060	0201	P0729	2522221050	3750	ALIMENTOS TOKS, MARTÍN Y LUIS ÁNGEL	\$600.00
TOTAL							\$1,039.50

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
01/12/2022	B283ED33	0101	G2059	1422730000	3790	AUTOVIA QRO	\$ 164.00
09/11/2022	49138834	0101	G2059	1422730000	3790	CARRETERA PALMILLAS/TEPOTZOTLAN/QUERO	\$ 454.00

TOTAL	\$618.00
-------	----------

OBSERVACIONES:	TOTAL DE GASTOS
ACOMPANA IGE. MARTÍN ROSAS SÁNCHEZ Y EL ING. LUIS ÁNGEL ARAUJO ÁVILA Y22.44.G2059.0101.2522221050.3750 \$ 439.50 Y22.44.P0729.0201.2522221050.3750 \$ 600.00 Y22.44.G2059.0101.1422730000.3790 \$ 618.00	\$1,657.50
	ANTICIPO \$0.00
	SALDO A FAVOR DE:
	ITESS EMPLEADO X \$1,657.50

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



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:76950

Factura: 389973521

Régimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:

38933

Folio Fiscal:

74602554-32ed-44eb-90b0-70caaf54d9ea

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: QRI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2022-12-01T12:39:31

Fecha de certificación: 2022-12-01T12:39:32

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Dirección: MANUEL GOMEZ MORIN N. 300

Delegación/Municipio: SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Colonia: JANICHO

Estado: GUANAJUATO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	22.22	1.78	02	22.22
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.95	2.55	02	15.95
5.000000 EA	50192701	SNACK FUD 1 PZ ROLLITO JAMON Y QUESO 40G	10.00	0.00	02	50.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	33.00	0.00	02	33.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

121.17

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.55

TASA IEPS 8%

1.78

TOTAL MXN

125.50



Sello digital del CFDI

TPw9cA9AUXUh8TMxTufLB5rIIZ2tlv2hJeC7+UjIjUMxKIIAdzWekL7ih2UCx4bsWFWQzTErxLQo+X3o/1BZYC
Me+xT4GxzuFSpPWJIHKoFmNkDxY6OQiGdaoSmYASvToGpXAAGISS7PTMt3tBbTPdHJsU9B57IBx+XpG
B8xGWLhQmr4Qw9T3CC+4t56KI3M7jGw59AZ8mfdHFREIlgN3EgtCHBh5Jwdo9xXJ8TJ4U+Rt3uAYHT93Cu
AjF3vPUebUOVWudIAXZG3MUuXBPM6Y2za6LKpJ+WcWE5VqgvVKNmQjcy5y7dOb6Z4HQGRTV73KpeT2
nJGfzu7R/K/8ZxlzQ==

Sello digital del SAT

hcRXVc8vNv9PJZcd6pzE0OFM0gFTmgITJ3T2AXGQCodliVqhcyu84ThAaZTL53eSWylAWTY8Ae4sb0gtciD/
BFpr79b1rMN1ZFJIXySsLQDv6EjC+ayUi1Cuv8/6kAzJxl8/UsN5wnJ1YhRGos9UqK5uVbDear+gElAo/gcTLfP
knozVFfkFn1YI9OY1uGF9NF/O/GgKr3UcYpfYwIvNvr5X8zEX7bjDB30kFshBVP4rJLN7Wphi9eisEk4iOO2ZJs
KHE4J3DheKJkyVSf6jc4QqeK2ygCQWSq2cat/xACyJwPYztYK8BNALMR5EfoeEriLI+5EwVf0hQzPbPoXVbw
==

Cadena Original

||1.1|74602554-32ed-44eb-90b0-70caaf54d9ea|2022-12-01T12:39:32|SNF171020F3A|TPw9cA9AUXUh8TMxTufLB5rIIZ2tlv2hJeC7+UjIjUMxKIIAdzWekL7ih2UCx4bsWFWQzTErxLQo+X3o/1BZYCMe+xT4GxzuFSpPWJIHKoFmNkDxY6OQiGdaoSmYASvToGpXAAGISS7PTMt3tBbTPdHJsU9B57IBx+XpGB8xGWLhQmr4Qw9T3CC+4t56KI3M7jGw59AZ8mfdHFREIlgN3EgtCHBh5Jwdo9xXJ8TJ4U+Rt3uAYHT93CuAjF3vPUebUOVWudIAXZG3MUuXBPM6Y2za6LKpJ+WcWE5VqgvVKNmQjcy5y7dOb6Z4HQGRTV73KpeT2nJGfzu7R/K/8ZxlzQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



RESTAURANTES TOKS
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

300
SAN JUAN DEL RIO
Av. Paseo Central 183
Zona Ind. Valle de Oro
San Juan del Rio, Queretaro
Mexico,
76803

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 7749788

FECHA

Mexico, Queretaro
2022-12-13 11:41:29

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: 3AF2735B-E2FF-814C-A136-940CD1EF7D33
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 13/12/2022 11:46:30 a. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
CALLE: ITS0908258A7
MANUEL GOMEZ MORIN
NÚMERO EXT.: 300 NÚMERO INT.:
COLONIA: SIN ESPECIFICAR
DELEG./MUNICIPIO: SALVATIERRA
CÓDIGO POSTAL: 38933
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: GUANAJUATO,
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	787.93	787.93
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 126.07				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|3AF2735B-E2FF-814C-A136-940CD1EF7D33|2022-12-13T11:46:30|SCD110105654|hk4gdCN0P+LEhlmP33zOYT0/G1glPQo
t70veHXkoJj7dV2I7ky12LfiVSEqcGVH0dmn1ZUfRD1MDYWY4EIRBd8xrwMCKrHVnmD168qfFDr70Qot10cCwu2/q6oG0G+b7nailxiEpBq
LM2LGLwluVWxqK6GQzqsEjTG925hQdMFGJwvtNgJzEOa9k0I/S1Cb4FA6mXOLO1GelPmHXwmm7st65iBQwb2gPmFJerc/ieYB6DTQw1/p
8ekjKmMoZmAeON5ypobDAe4u+55RFARI2pZkYV+PNqXeb1uAaM0DX8kbe3jvUgxT3TqKfB2kxPYmDrXrPdizAiaavtd5FRaba==|0000100
0000502000436||

CONSUMO TICKET(S) B 45180

Formas de pago en este comprobante 04
Ultimos cuatro digitos : 8389

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 8389
FORMA DE PAGO: 04

Consumo al 0.160000%: 787.93
SubTotal: 787.93
Descuento: 0.00
Importe Neto: 787.93
Iva 0.160000%: 126.07
Total: 914.00

Importe con letra

NOVECIENTOS CATORCE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

hK4gdCN0P+LEhlmP33zOYT0/G1glPQot70veHXkoJj7dV2I7ky12LfiVSEqcGVH0dmn1ZUfRD1MDYWY4EIRBd8xrwMCKrHVnmD168qfFDr70Qot10cCwu2/q6oG0G+b
7nailxiEpBqLM2LGLwluVWxqK6GQzqsEjTG925hQdMFGJwvtNgJzEOa9k0I/S1Cb4FA6mXOLO1GelPmHXwmm7st65iBQwb2gPmFJerc/ieYB6DTQw1/p8ekjKmMoZ
mAeON5ypobDAe4u+55RFARI2pZkYV+PNqXeb1uAaM0DX8kbe3jvUgxT3TqKfB2kxPYmDrXrPdizAiaavtd5FRaba==

Sello del SAT

jElg+XAO1ldy70kejvg2UFn60J1rDImrDhTua72MThYuc9wq3ye0RLPkTJ1biv+IE8QtYx/B9WSm8mEdYzNHFIjgypOXbcVaQXkEVxRdtUTMck1FEytrVxAsanbx
zjclvcbx+oNsInw0yM9jkoTwp1fPVSE9TkyOhsLmhme4Eaac9cScbNrhB5zfye299G4KzJ/6Xc5ntX0jCm6PspnmF1d8SDEtJPBTGnEkHajqc7rXQuJNSyjrft
U1tILA6hdunUM2okRjG6CT2pe4mIYV/5D1vZ3Pt4Pj1DGWC4Yq1Gyhpof5JHs0oj6TOjxQ6i064uxBBcaac2jofAJJw==

AUTOVIA QUERETARO

R.F.C.:AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
B283ED33-3657-45DB-B589-3F18CA3B46AA
Fecha y Hora de Certificación
2022-12-01T11:50:35
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000413884162

FACTURA
GSC1257268

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
01 12 2022	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
11:50:34		

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFD:	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	ITS0908258A7	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603	DOMICILIO FISCAL	38933
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU VKDLUNEIP1NW Clave SAT:95111602	141.38	141.38
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 141.379310 22.620690		
CIENTO SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	141.38
			IIVA 16.000000% (+)	22.62
			Total	164.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jV13vgkpsFGaFVqH2LNw9UVb4UsIKhxeWUem2tY3HqvBu6at+gLWwQrL04KLlIM+x/aisZJlIdLLeVlpjNRzXEzEhrgpwNLS
+6JOc5m6S6JPY0sVchTy6F0qDWzX9bm+gsRNeMijP/ZdRtoKkOvHdDOEP1B9Ac2EMTYGSpGnxleB+kw8CmEsVUb+GoOV+bH1C4lz
+pMxUDXfs1RX3tGS0I1zo3LRZfIEGQBBSGzWAMOUKEGcY59CroXBOh1molS39njDooznakFXlekl1Vq7Fy0j1Z8/gybftbEIJC66zHFWB96u6b3bOy
S0galZVKzwoXVzNdfFitzJlmQg2Bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||[1.1]B283ED33-3657-45DB-B589-3F18CA3B46AA|2022-12-01T11:50:35|PPD101129EA3||
jV13vgkpsFGaFVqH2LNw9UVb4UsIKhxeWUem2tY3HqvBu6at+gLWwQrL04KLlIM+x/aisZJlIdLLeVlpjNRzXEzEhrgpwNLS
+6JOc5m6S6JPY0sVchTy6F0qDWzX9bm+gsRNeMijP/ZdRtoKkOvHdDOEP1B9Ac2EMTYGSpGnxleB+kw8CmEsVUb+GoOV+bH1C4lz
+pMxUDXfs1RX3tGS0I1zo3LRZfIEGQBBSGzWAMOUKEGcY59CroXBOh1molS39njDooznakFXlekl1Vq7Fy0j1Z8/gybftbEIJC66zHFWB96u6b3bOy
S0galZVKzwoXVzNdfFitzJlmQg2Bg==|00001000000504204971||

SELLO DEL SAT

OEjsXwakloilzP55uk2rTrtCbzZJALkO9pyzhvrNrGPizPbe5hPTZURZCBoTuiMeL
+nVDYNxDMF6sK/6ruUwTPwLnOVb9YveRpyx0hQVIWc4wHgC3syCVbrY1xlHhggESzX6kprnhAJbSI3sY7hkk2sYfPflVUCby3k/NJ7DsxOJdJeGNZZ
hFNO5k0LgDcBz5fvWLoW9I0/XuW3Gg3xbz2fxlZcGUQc/KxOI8OuRH4cG0Yq923b/cvpwE2luAWfWmfzVi17WpCD0XcmEv9J6QdmlmASdjHJdawlk
yxzZIBhJQcutFpw7XV8AosbpyFBEhuyuXhkCKL2U11KYjOTjQ==

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49662272

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-12-01T12:00:22
Fecha y hora de certificación	2022-12-01T12:00:22
Folio fiscal	FC23D0F4-D8E9-4B15-95E0-3A7646C579F3
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 TECNOLÓGICO 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 PALMILLAS BIS 2022-11-28 13:51:17	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-11-27 14:42:01	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-11-27 21:05:45	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2022-11-29 00:25:19	74.14	74.14
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-11-27 19:39:58	79.31	79.31

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 391.38

Iva Traslado

\$ 62.62

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 454.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
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

E9LkQwFftQINiJLykBgxLkLyituWhhwX3QbfU9T5+Bz2V53XHvvnF4hEIBZeEzuivBIDazzJO9LSsZ0WKo8FXfjInBXPyAH44KJBN9oeP7gcZITs24O4uYecgaNhcO6Zhi+bJyhCQUP8cZ36lu9OfpC7uiAKi5
 EloxtonCH0CBtRwGdw51ky5EUTSYqWqGwWikhXA+1tuYglg/Rn2INOS6q0RT1d64L6LG0G+V7JuaFslW8qWZEYvHHI5Bj+zn4CNDvl2VVCr58W+JruVSI+koT57+gHghQvgi6G0rbqRhpIfe7imtAZj5SKKG
 eH+WikYnzLcaJnzIw==

Sello del SAT

PBGa+2GBcUO20/8HEQg+ShBIF8I3PGbqIF6uMuSPW9MPlgDsfJKGyZyuKK93H8oOxLdX9u891Hiwk5J+ClFeU+QOZrKgFUagkFXHMcLYeJ8DdTkW7XjbuibGs6AsKYOMqsX/sDSkDv4mCtBbNhcGyc3G
 BxTlqg+nGUMVEUG8sA7nbXsEQXIMv+XQo9ucZ6Bx05EgXICj5C6dniU6UoXCKlb4pvCsqxWlupCOocfQLVSeFYJkdAK0hVSWv0OmFYyyR0Uc3rDzIWFSS+pSgXOyaE5a4gpyxLB1ml2/LmRcuENSL4wiucc
 Zk1+JSqR5bSLxgUVxw8DHVT+Jg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|FC23D0F4-D8E9-4B15-95E0-3A7646C579F3|2022-12-01T12:00:22|E9LkQwFftQINiJLykBgxLkLyituWhhwX3QbfU9T5+Bz2V53XHvvnF4hEIBZeEzuivBIDazzJO9LSsZ0WKo8FXfjInBXPyAH44KJBN9oeP7gcZITs24O4uYecgaNhcO6Zhi+bJyhCQUP8cZ36lu9OfpC7uiAKi5EloxtonCH0CBtRwGdw51ky5EUTSYqWqGwWikhXA+1tuYglg/Rn2INOS6q0RT1d64L6LG0G+V7JuaFslW8qWZEYvHHI5Bj+zn4CNDvl2VVCr58W+JruVSI+koT57+gHghQvgi6G0rbqRhpIfe7imtAZj5SKKGeH+WikYnzLcaJnzIw==||00001000000504204441||

PLAZA DE COBRO 006 QUERETARO

29/11/2022 00:25:19

FOLIO: 0000676072 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$86.00

Facturacion: A77X ZSJM 47BR 50MP HQ



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

28/11/2022 21:05:45

FOLIO: 0001089425 CARRIL 16 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: Z8LE M7EA XRL2 77ZR H0



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

28/11/2022 14:42:01

FOLIO: 0001757340 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 7X8M 7MRA 271F 1KMS HQ



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

28/11/2022 19:39:58

FOLIO: 0002639294 CARRIL 12 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 7X8M 7MVA 27EC 7YMS HZ



COMUNICACIONES

CAPUFE

Plaza de Cobro. 202 - Palmillas Bis

28/11/2022 13:51:17

FOLIO: 0414432 CARRIL: 5B

CLASE: T01A 92.00

FACTURACION: XXZS SZ68 A7XT 8MMR HK



COMUNICACIONES

CAPUFE

Caseta:Atlaacomulco Via:03

28/11/2022 13:47:56

Clase:A1 Cobrador:10113

Folio:0002226828

NRU:

VKDL UNEI P1NW

Efectivo

IMP:\$141.38 IVA:\$22.62 TOT:\$164.00

Origen:09



Fact: <https://facturacion.agsa.mx>

Email:

q.macrolibramiento@infraquantum.com

Tel. Emergencias: 800 782 6886

Opción: 1

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

MACRO PALMILLAS ORF

Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

INMOANO307121	1	28/11/2022	13:15
ROLLITOFUDJAMONQUE	1		10.00
ROLLITOFUDJAMONQUE	1		10.00
ROLLITOFUDJAMONQUE	1		10.00
CHOCO ROLES 80 GR	1		24.00
ROLLITOFUDJAMONQUE	1		10.00
ROLLITOFUDJAMONQUE	1		10.00
ELECTROLITICO 625ML	1		33.00
COCA-COLA NA 600ML	1		18.50
Fol.Vta:33560		Total:	\$ 125.50
ID=100RT50XU01		IVA INCLUIDO:	\$ 2.55
CIENTO VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico:			125.50

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFFILIACION 4410847
TARJETA ****+*****8389 VENCE /
CREDITO
AUT: 509320

TOTAL M.N. \$ 125.50
D01

PAGO CON PUNTOS BANCOMER \$ 125.50

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 814EC19AF155F5F3
ATD: ATD: A0000000031010

Puntos Bancomer	53
Saldo Anterior	53
Redimidos	53
Saldo Nuevo	0

Pago: \$ 125.50 Cambio: \$ 0.00

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

**RESUMEN DE PUNTOS
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 12
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 62**

***** SELLOXXOS *****

Café andatti 7mo GRATIS: 6 de 6 ¡Caniea YA!
Café andatti 7mo GRATIS: 0 de 6
Refresco frutal fam Coca-Cola: 3550 de 9900
Stick Carlos V o Nescafé clásico: 0 de 3000
Café 19 soluble 14gr GRATIS: 0 de 5000

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

HUINILPAN,
QUERETARO
MACRO LIBRAMIENTO PASEO-PALMILLAS KM 594
640 CUERPO 6 HUINILPAN, HUINILPAN
QUERETARO
76950

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

R.F.C. RT0840921RE4

Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada

Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 300 SAN JUAN DEL RIO
Av. Paseo Central 183
Zona Ind. Valle de Oro
San Juan del Rio
San Juan del Rio, Queretaro
76803 Queretaro

Regimen Fiscal :
601

FACTURA

-- ORIGINAL --
SERIE : FISJRIO
UNIDAD : 300
FOLIO : 60060
RFC : ITS090829RUA
FOLIO CED. : ILEGIBLE
FECHA : LUN 28/11/22 22:13:34
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :
Queretaro, Mexico, 76803
Forma de Pago :
04

Numero de Cuenta :
8389
Metodo de Pago : PUE

NO.CERTIFICADO EMISOR :
00001000000506688976
NO.CERTIFICADO SAT :
00001000000502000436
FOLIO FISCAL :
DA50BF98-3BF6-764F-9511-FDF9F2B24B9F
FECHA TIMBRADO : LUN 28/11/22 11:11

EXPEDIDO A :
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA
DOMICILIO :
MANUEL GOMEZ MORIN 300
JANICHO SALVATIERRA
38903
GUANAJUATO MEXICO

CONSUMO DE TICKET(S) B 45180

SUBTOTAL : 914.00

DESCUENTO: 0.00

NETO : 914.00

TOTAL : 914.00

(NOVECIENTOS CATORCE
PESOS 00/100 M.N)

Pago en una sola exhibición

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
kOntosyufCosXPPwZ2uPEyH5AbtKAWLcWPG
S/9ERtHoKLSKJL8Q+nhFbcftaePbWkXduk
xiYV29jtI06YNGPtx/pH9mh9tFWHngJA6o
KqKa5hd7IWjJy/xFr3Hc5P4SowrIDPjapMV
8QxP29foT6m5L7qiln94zFaWepYFu+mQJ6G
6aRIafQUjayaB5pZXXKmQyDs3mbuHPP6kr
ojthZZzBtH1JUSMt1bKmb7qyrCfngSDjhss
2iCKvD8bZV8w3CZ7XK/ZL/zgSe1mA4GFhao
m/HXSB7hPcN2Pq0tjmw12cwCw+ID3nrLVnX
7BRrvDM7+ONUQoSJ/2kXcAQJthA==

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----
TSLcfBKN0J7dAEnb7LEgh9Z2B199LoQILB7
ZhGPTgyUM1Ks2gmWyB042kfvaVdeWIsJgNo
RuBrAmFaWx4eMRS1+NNiQ+bdz7FqX06BBir
KVzeAgG3G7X+702U8aZUfWwL/wygKac6b67
LgCe97kYBsG8H7tWafAxOdhFnWEXxDrvG
pPFDwBtKt6dwk0AabGbmhCya3BW7sdFU6f8
faWBhmNKA5KcWvntp2E91oKCRBIIm3TJWo
JxTxas3YTW45bw+ibKMeEAXZMVeE1zsX2u+
kwmq4kNwNsUmESW27SVp4eCpsrabPegYafWf
HI851J8SDwnvFpHSJtnxXGunMMw==

----- CADENA ORIGINAL DEL -----
----- COMPLEMENTO DE -----
- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -
111.11DA50BF98-3BF6-764F-9511-FDF9F
2B24AB912022-11-28T22:22:11ISCD1101
056541kOntosyufCosXPPwZ2uPEyH5AbtKA

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
SUC. 300 SAN JUAN DEL RIO

SERIE : FISJRIO
UNIDAD : 300
FOLIO : 60060
RFC : ITS090829RUA
FECHA : LUN 28/11/22 22:13:34

FACTURA ENVIADA VIA E-MAIL
A LAS CUENTAS DE CORREO :
CORREO-1 : rocarrasco@itesa.mx
CORREO-2 : ligarcia@itesa.mx
EXPEDIDO A :
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
SUC. 300 SAN JUAN DEL RIO
Av. Paseo Central 183
Zona Ind. Valle de Oro
San Juan del Rio
NUMERO DE AFILIACION 4421574
P A G A R E
VENTA
XXXXXXXXXXXX8389
AUTORIZACION 089264
ARQC : 99BFA6C4496B14EA I01

AID : A0000000031010
CONSUMO \$ 914.00
PROPINA \$ 91.40
TOTAL MN \$ 1,005.40

SA BANCOMER
CUBRIRÉ INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
** COPIA CLIENTE **
CUENTA : 703600 CORTE : 24783
CAJERO : [168985] VEND. : [168821]
FECHA 28-11-22 HORA 22:20:09
3000070009

Regimen General de Ley de Personas Moral
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 300 SAN JUAN DEL RIO
Av. Paseo Central 183
Zona Ind. Valle de Oro
San Juan del Rio
San Juan del Rio, Queretaro
76803 Queretaro

FOLIO : B 45180
VEND. : SALAZAR/ARELLANO/CRISTIAN [16882]
MESA : 39 2 PERSONAS
FECHA : LUN 28 NOV 22 10:20 PM

ALIMENTOS	914.00
----- PAGOS -----	
SA BANCOMER	914.00
GRATIFICACION	91.40
	914.00

(NOVECIENTOS CATORCE
PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 126.07 NETO : 787.93
28-11-2022 22:20 C168985 CID24783TC2
CAJA # 7
Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago del consumo

A COMER CLUB
En este consumo puedes acumular hasta
(45) punto(s).
Conoce mas y regístrate en
acomerclub.com.mx

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 44893300703600 *
* Monto : 914.00 *



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-712
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 28/11/22

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

CDMX
ASISTENCIA AL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO QUE ORGANIZA LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SOBRE LA NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 2021

PERIODO DE LA COMISIÓN
DEL 28 AL 28 DE NOVIEMBRE 2022

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :
(**MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.**)

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	\$ 1,039.50	0101/0201	2522221050	G2059/P0729	IGE. MARTÍN ROSAS SÁNCHEZ
Otros (peajes)	\$ 618.00	0101	1422730000	G2059	
TOTAL	\$1,657.50				ING. LUIS ÁNGEL ARAUJO ÁVILA
					RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
JEFE INMEDIATO					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.



Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez <direccion@ites.edu.mx>

Confirmación Evento Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación

Igualdad Laboral <igualdadlaboral@inmujeres.gob.mx>

28 de noviembre de 2022, 9:24

Buen día,

A través del presente, se confirma su registro y asistencia al evento a continuación descrito, les esperamos con gusto.



TRABAJO
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



CONSEJO NACIONAL PARA
PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

Estimadas y estimados representantes
de los centros de trabajo certificados con base en la

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación en 2021



A través del presente, reciban una cordial invitación para participar en el evento de entrega de Reconocimientos que organiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el cual se llevará a cabo el lunes 28 de noviembre a las 16:00 horas en el patio central de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", ubicada en avenida Río Churubusco 79, col. Country Club Churubusco, Coyoacán, 04220, Ciudad de México.

Para participar es indispensable registrarse en nuestro formulario en línea, observando lo siguiente:

- Acceda al formulario en la siguiente liga: <https://forms.gle/H8d2fSp1ZqvKL24R9>
- Se tiene cupo limitado, por favor considere su registro oportuno.
- El registro de personas participantes cerrará el próximo viernes 25 de noviembre a las 18:00 horas.
- Para cualquier duda relacionada le atenderemos en los correos electrónicos: igualdadlaboral@inmujeres.gob.mx; igualdadlaboral@stps.gob.mx e igualdadlaboral@conapred.gob.mx

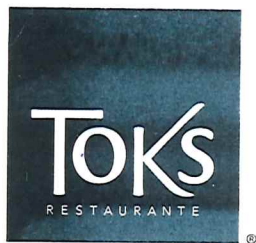
¡Les esperamos con gusto!

Cordialmente,

Dirección para la Igualdad de las Mujeres y Hombres en la Vida Económica

Instituto Nacional de las Mujeres

Teléfono 55 5322 4200 ext. 2403, 2408 y 2401.



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
Torre B Piso 10
COL. Granada,
DELEG. Miguel Hidalgo,
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Regimen Fiscal: 601

SUCURSAL

300
SAN JUAN DEL RIO
Av. Paseo Central 183
Zona Ind. Valle de Oro
San Juan del Rio, Queretaro
Mexico,
76803
San Juan del Rio, Queretaro

FACTURA

SERIE: FISJRIO
FOLIO: 60060

FECHA

Mexico, Queretaro
2022-11-28 22:13:34

NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: DA50BF98-3BF6-764F-9511-FDF9F2B24AB9
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/11/2022 10:22:11 p. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
CALLE: ITS090829RUA
NUMERO EXT.: MANUEL GOMEZ MORIN
COLONIA: 300
DELEG/MUNICIPIO: JANICHO
CODIGO POSTAL: SALVATIERRA
LOCALIDAD: 38903
ESTADO, PAIS: GUANAJUATO, MEXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	787.93	787.93

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 126.07

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DA50BF98-3BF6-764F-9511-FDF9F2B24AB9|2022-11-28T22:11:34|SCD110105654|kOtosyufCosXPPwZ2uPEyH5AbtKAWL
cWPGS/9RtHcKLSKjL8Q+nhFbcftaePbWkXduKxiYV29jtiO6YNGptRx/pH9mh9TfWHmgJA6oKqKa5hd7IWjJy/xFr3Hc5P4SoWrIDPJap
MV8QxP2gfoT6m5L7qiIn94zFaWepYFw+mQj6G6aRIaFQUjgyaB5p2XXKmQyDs3mbuHPP6krothZzZbBtH1JUSMtlbKmb7qyrCfngSDjhss
2iCKvD8bZV8w3CZ7XK/ZL/zgSelmA4GFhaom/HXSB7bPCN2Pq0tjmw19cWCW+1D3nrLVmX7BRrvDM7+0NUQoSJ/2kKcAQj7hA==|0000100
0000502000436||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición

CONSUMO DE TICKET(S) B 45180

Formas de Pago de este comprobante 04

Ultimos Cuatro Digitos de este comprobante 8389

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Digitos : 8389

FORMA DE PAGO: 04

Consumo al 0.160000%:	787.93
SubTotal:	787.93
Descuento:	0.00
Importe Neto:	0.00
Iva 0.160000%:	126.07
Total:	914.00

Importe con letra

NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

kOtosyufCosXPPwZ2uPEyH5AbtKAWLcWPGS/9RtHcKLSKjL8Q+nhFbcftaePbWkXduKxiYV29jtiO6YNGptRx/pH9mh9TfWHmgJA6oKqKa5hd7IWjJy/xFr3Hc5P4SoWrIDPJapMV8QxP2gfoT6m5L7qiIn94zFaWepYFw+mQj6G6aRIaFQUjgyaB5p2XXKmQyDs3mbuHPP6krothZzZbBtH1JUSMtlbKmb7qyrCfngSDjhss2iCKvD8bZV8w3CZ7XK/ZL/zgSelmA4GFhaom/HXSB7bPCN2Pq0tjmw19cWCW+1D3nrLVmX7BRrvDM7+0NUQoSJ/2kKcAQj7hA==

Sello del SAT

TS1cFEWNOj/dAFn7L8gh922b199Lo0L8/7hGPTg;UM1Ks2gmMy5042kfvqVdeWtdqNoRuBrAmFaWx4eMRSJ+HhIQ+bd77FgXO66RrtKVzeAgG3G7X-702U8a7UfWWL/wyqKq2e567LgCu97knYBsgg2H7kAFax0dhFrWEKxDrvgPFDwtKt6dwk0AaeclmCya3BKW7sdFUF6f8fawBhHkA5kCwvntp2EgloKCRRTIng3TjWojxTxes3YTW15bw+ibKMcEAX2MVgR1zeX2u+kwmg4kHWNsUmES27SV24eCpauPcgYaWfH851j8SPxvFpHSJctnxXGmMMW==