



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN
13/12/22
No. DE
OFICIO: AD-701

NOMBRE DEL COMISIONADO:

MA. DEL ROCÍO ORTIZ RICO

LUGAR DE COMISIÓN:

Kingsville, Texas.

PERIODO DE LA COMISIÓN:

Del 29 de noviembre al 03 de diciembre de 2022.

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2-dic-22	4341AFC737	0201	P3148	1413000000	3760	Hospedaje	\$1,564.20
29-nov-22	ACZ9PK7SACBE	0201	P3148	1413000000	3760	Consumo de alimentos	\$52.18
29-nov-22	ACZ9PK7SACBC	0201	P3148	1413000000	3760	Consumo de alimentos	\$208.90
2-dic-22	296	0201	P3148	1413000000	3760	Consumo de alimentos	\$637.28
3-dic-22	312523968	0201	P3148	1413000000	3760	Consumo de alimentos	\$161.18
29-nov-22	ACZ9PK7SACBA	0201	P3148	1413000000	3760	Consumo de alimentos	\$281.95
3-dic-22	41010	0201	P3148	1413000000	3760	Consumo de alimentos	\$208.27
TOTAL							\$3,113.96

PASAJES (AÉREOS)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6-dic-22	82437095	0201	P3148	1413000000	3710	Traslado aéreo	\$4,957.40
TOTAL							\$4,957.40

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3-dic-22	111095	0201	P3148	1413000000	3760	Renta de vehículo	\$8,802.47
29-nov-22	U825-K9A5-INS	0201	P3148	1413000000	3760	Seguro de renta del vehículo	\$784.17
TOTAL							\$9,586.64

OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2-dic-22	41536	0201	P3148	1413000000	3760	Gasolina	\$382.87
2-dic-22	9079366	0201	P3148	1413000000	3760	Gasolina	\$383.06
TOTAL							\$765.93

OBSERVACIONES:

Alimentos y hospedaje Y22.44.P3148.0201.1413000000.3760 \$ 13,466.53
Traslados aéreos Y22.44.P3148.0201.1413000000.3710 \$ 4,957.40

TOTAL DE GASTOS	\$18,423.93
ANTICIPO	\$18,423.93
SALDO A FAVOR DE:	
ITESS	
EMPLEADO	

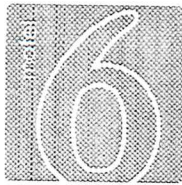
COMISIONADO JEFE DE ÁREA DEL RECURSO Ma. Del Rocío Ortiz Rico Nombre y firma	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFE DEL ÁREA DEL COMISIONADO Rodrigo Caprasco Ramírez Nombre y firma	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ NOMBRE Y FIRMA

19/12/2022

ID. 4785438

16000102
16000103
16000104
16000105
16000106
16000107
16000108
16000109
16000110
16000111
16000112
16000113
99000032
5000028

44A0000115



MOTEL 6 - SAN ANTONIO
126 Kenley Place, San Antonio 78232 USA
(210) 447-9000
m64341bo@6franchise.com

Date Range: Dec 02, 2022 - Dec 03, 2022

Tax ID :

Guest Folio

Confirmation Number - 4341AFC737

Primary Guest

Guest Name MA DEL ROCIO ORTIZ RICO
Address
City, State, Zip Code MEXICO
Country MEX

Stay Details

Check In Date Dec 02, 2022
Check Out Date Dec 03, 2022
Room 1KN - 204
Source WALK-IN
Guests 2/0

Company Details

Name
Tax ID
PO Number
Travel Agent
IATA
Name

Other Details

Bill Number
Tax Exemption NO
Tax Exempt
Date

Date	Type	Description	Amount
Dec 02, 2022	Charge	ROOM RENT	\$69.99
Dec 02, 2022	Tax	STATE TAX	\$4.20
Dec 02, 2022	Tax	COUNTY TAX	\$1.22
Dec 02, 2022	Tax	CITY TAX	\$6.30
Dec 02, 2022	Payments	VISA-0651	(\$81.71)

Summary	
Type	Amount
ROOM RENT	\$69.99
CITY TAX	\$6.30
COUNTY TAX	\$1.22
STATE TAX	\$4.20
CREDIT CARD	\$81.71
Folio Balance	\$0.00

TC 19,1433
\$ 1,564.20

Check In Time 12:48 AM
Check Out Time
Page 1 of 1

#02052 - Rivercenter Mall

Charleys Philly Steaks #2052 - Rivercenter
Mall

894 E. Commerce #147
San Antonio, TX 78205
Phone (210) 444-9446

11/29/2022

1:27:19 PM

Order #: ACZ9PK7SADBE

#44 - Dine In

Employee: Paola Dominguez

#44

1 Regular Soft Drink	\$2.49
Coke	\$0.00
Sub Total	\$2.49
Sales Tax	\$0.21
Order Total	\$2.70
Cash	\$3.00
Change Due	\$0.30

TC 19.3250

\$52.18

Order Closed <--

Thank You!

Loyalty Summary

Wanna Earn Your Rewards?



2358205986642

GET \$5 OFF \$15+! Download Charleys Rewards
Get exclusive deals every month.
Order ahead for pickup, delivery, and
catering.
Earn points on every order. Points = Free
Food!

[Handwritten signature]

#02052 - Rivercenter Mall

Charleys Philly Steaks #2052 - Rivercenter
Mall

894 E. Commerce #147
San Antonio, TX 78205
Phone (210) 444-9446

11/29/2022

1:25:14 PM

Order Id: ALZ9PK7SACBC

#42 - Dine In

Employee: Paola Dominguez

#42

1 Regular Philly Cheese Steak	\$9.99
Sub Total	\$9.99
Sales Tax	\$0.82
Order Total	\$10.81
Cash	\$20.00
Change Due	\$9.19

TC 19.3250

\$ 209.90

--> Order Closed <--

Thx & You!

Loyalty Summary

Wanna Earn Your Rewards?



2358205861246

GET \$5 OFF \$15+! Download Charleys Rewards
Get exclusive deals every month.
Order ahead for pickup, delivery, and
catering.
Earn points on every order. Points = Free
Food!

[Handwritten signature]

The Republic of Texas
526 River Walk
San Antonio, TX 78205

Server: Genna S
Check #296 Table 82
Guest Count: 2
Ordered: 12/2/22 10:23 PM

1 Supreme Nachos	\$11.99
1 Lemonade	\$2.79
2 Sopa de Tortilla	\$15.98
Subtotal	\$30.76
Tax	\$2.53
Total	\$33.29

Powered by Toast



637.28

AA-TX-185-IL
9800 Airport Blvd
San Antonio, TX 78216

Order# 312523968
Server: Lacey B
Date: 12/3/22, 9:03 AM

Classic Minibon	\$4.49
Coffee - Reg	\$3.29

Total Item Count:	2

Subtotal:	\$7.78
Total Tax:	\$0.64

Total:	\$8.42

Customer Paid Cash: \$8.42

Customer Change: \$0.00



A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Lacey B'.

101.1065

#02052 - Rivercenter Mall

Charleys Philly Steaks #2052 - Rivercenter
Mall

894 E. Commerce #147
San Antonio, TX 78205
Phone (210) 444-9446

11/29/2022 1:21:57 PM
Order Id: ACZ9PK7SACBA
#40 - Dine In
Employee: Paola Dominguez

#40

1 Regular Old School Steak	\$10.99
1 Regular Soft Drink	\$2.49
Coke	\$0.00
Sub Total	\$13.48
Sales Tax	\$1.11
Order Total	\$14.59
Cash	\$20.00
Change Due	\$5.41

--> Order Closed <--

Thank You!

Loyalty Summary

Wanna Earn Your Rewards?



GET \$5 OFF \$15+! Download Charleys Rewards
Get exclusive deals every month.
Order ahead for pickup, delivery, and
catering.
Earn points on every order. Points = Free
Food!



\$ 281.95

PARADIES LAGARDERE
San Antonio International Airport
San Antonio, TX

OS APPLE 15.2 OZ 012000071751
1.89 N
HAM & SWISS 814081010144
8.99 N

TOTAL \$10.88
MASTERCARD \$10.88
***** PURCHASE *****
APPROVED

Total: \$10.88

Card Type: MASTERCARD
Card Entry: CHIP
Acct #: *****0707
Approval Code: 865333

PIN Verified

***** EMV PURCHASE *****
App Label: MASTERCARD
Mode: Issuer
AID: A0000000041010
TVR: 8000008000
IAD: 01106510050400000000000000000000FFTSI
: 6800
TSI: 6800
ARC: 00
AC: 3BCC00D23908E6F8
CVM: 410302

CUSTOMER COPY

ITEMS 2
12/03/2022 09:17AM
003266 52 92500

POS SELF CHECK

0173

208.23





- Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 82437095

 RFC
 RAZÓN SOCIAL
 REGIMEN FISCAL

 : ANA050518RL1
 : AEROLINCES NACIONALES
 : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

 RFC : ITS0908258A7
 Uso del CFDI : G03 Gastos en general
 Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

 Razón Social : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
 SALVATIERRA
 Domicilio Fiscal : 38933

DATOS COMPROBANTE

 Versión : 4.0
 Fecha Emisión : 2022-12-06T08:49:53
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
 Condiciones de Pago : Inmediato
 Tipo de Comprobante : Ingreso
 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: C9P8MZ	\$2,260.57	\$2,260.57	\$1,934.15	002	Tasa	0.00	\$0.00
								\$326.42	002	Tasa	0.16	\$52.23
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: C9P8MZ	\$716.13	\$716.13	\$350.35	002	Tasa	0.00	\$0.00
								\$365.78	002	Tasa	0.16	\$58.52
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$2,794.14	\$2,794.14	\$2,794.14	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 59/100 MXN

SubTotal	\$5,770.84
Descuento	\$0.00
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$110.75
Total	\$5,881.59
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

 Otros Cargos: \$1,827.07
 TUA: \$967.07

AY	\$119.71	B2	\$181.70
CU	\$139.37	MI	\$175.71
NW	\$23.94	SS	\$7.05
US	\$842.24	XA	\$84.65
XF	\$96.19	XO	\$6.87

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

: ||1.1||00b94436-9c86-46b7-b27b-b7a64466e23|2022-12-06T08:49:53|LSO1306189R5||jBPBLpqh9NYQrs0GBHAADb3Lg0UHuBBA2j+WN9zzvs1kBAR0vWxVKBXsmJEDo2rPrsc+CYK+NUtwQHH+kezGsNgZw2N4aG6EPQwj5CDwN4O4ogGmmj0+FjdQpSU2aolsT5VEftwudbJny7Cny25VZgzFQmKTBxWt5emmb1oHv0uPsgutbV0LliiBJ6FkxV10VM5mQ4j4lFRvyGAsj5mFK9LNIUxiJCvOln48uzLzCu89cxisB/6F6hig/Tyvi10tn+XG5YcjO8gm+VSTugX7L+dNapGGTdo kgBMCaB493/tHXUpwvy2egKob9jijUGCxrPU6TVMCjzD6aLFdg==|00001000000510348789||

Versión

: 1.1

Folio Fiscal

: 00b94436-9c86-46b7-b27b-b7a64466e23

Fecha y Hora de Certificación

: 2022-12-06T08:49:54

RFC Proveedor Certificado

: LSO1306189R5

No. de Serie del Certificado del SAT

: 00001000000509846663

Sello Digital del SAT

: R4MI2YIBSSyb+H4RgP7CvnmndLcEdtm9K51mDQPIb3E1uKycEwvukipgB4V4OgGzuAhXECv2jPLTgkdUdzz7gXvOZ4k7+EJHE6i2cK8wSWAy8JxKdKdOhEodYut5L2FimQRAyogZyzsRA+A+E71E//m2xgewX3Huj5iwaSh5brYEQIsnGwQFUGVvZwHtCL7V231KGlebpqwcD u8lF9dbWxqHA1Fj+2CVvL+JMeiC7nNSGI1zgYak7dStSx99Oul4kDmiBkijHrtlyVkw11jLhnCwk9+XRntdydze6jB20Xn9jObdxDkWyhusM AyQEWwKxvJne6yrsV1TvJjyvw==

Sello Digital del Emisor

: jBPBLpqh9NYQrs0GBHAADb3Lg0UHuBBA2j+WN9zzvs1kBAR0vWxVKBXsmJEDo2rPrsc+CYK+NUtwQHH+kezGsNgZw2N4aG6EPQwj5CDwN4O4ogGmmj0+FjdQpSU2aolsT5VEftwudbJny7Cny25VZgzFQmKTBxWt5emmb1oHv0uPsgutbV0LliiBJ6FkxV10VM5mQ4j4lFRvyGAsj5mFK9LNIUxiJCvOln48uzLzCu89cxisB/6F6hig/Tyvi10tn+XG5YcjO8gm+VSTugX7L+dNapGGTdokBMCaB493/tHXUpwvy2egKob9jijUGCxrPU6TVMCjzD6aLFdg==

No. de Serie del Certificado del Emisor

: 00001000000510348789

FOX RENT A CAR

Pickup Location:
FOX SAN ANTONIO AIRPORT
9559 AIRPORT BOULEVARD
SUITE R-352
SAN ANTONIO, TX 78216

Dropoff Location:
FOX SAN ANTONIO AIRPORT
9559 AIRPORT BOULEVARD
SUITE R-352
SAN ANTONIO, TX 78216

Phone Numbers:
Rental Extensions (855) 571-8414
Roadside (877) 936-9349
Cust. Service (855) 571-8413

Name: MADELROCO ORTIZRICO
City: GTO 37170 LEON
Street: FRACC HACIENDA DEL CAMPESTRE
Phone: 47710015211
DL#: MC2109671748 **GTO Exp. Date:** 01/03/2027
CC#: XXXX-XXXX-XXXX-0651

****ADDITIONAL AUTHORIZED DRIVER(S)****

Must be listed on the contract at time of rental and be 19 or older with a valid driver's license. Operation by an unauthorized driver voids any/all coverages.

Additional Driver: NONE Authorized

UNIT DETAILS

UNIT#: CN154645
MODEL: 2022 PACIFICA TOUR L
MAKE: CHRYSLER BLACK
LIC#: RYD8208
VIN#: 2C4RC1BG8NR154645
MILES OUT: 19227
FUEL OUT: Full

RA #: SAT-111095

STD-



CHECKED OUT BY: ADRIANA

DATE/TIME OUT: 11/29/2022 11:39 AM

DATE/TIME DUE IN: 12/03/2022 06:00 AM

DATE/TIME EXCH:

DATE/TIME IN: 12/03/2022 06:04 AM

Important Information :

* RATES DO NOT INCLUDE GAS AND ARE BASED ON A MINIMUM RENTAL OF 24 HOURS PLUS MILEAGE.

* Renter must immediately report all damage to the lessor and all accidents to both the police and the lessor. Renter must also complete a lessor accident report.

* Vehicle rentals originating in the state of TX can only be driven within the states of OK, NM, LA, AR, TX.

NOTICE ABOUT YOUR FINANCIAL RESPONSIBILITY AND OPTIONAL DAMAGE WAIVER

You are responsible for all Damage to the vehicle, even if someone else caused it or the cause is unknown. You are responsible for the cost of repair up to the original value of the vehicle, storage and impound fees and any administrative costs and expense relating to the incident or loss. Your own insurance and/or the issuer of the credit card you use to pay for the rental may cover all or part of your financial responsibility for damage to, or loss of, the rented vehicle. However, you will be responsible for all damages whether or not they are covered by any insurance or credit card company. You should check with your insurance or credit card issuer to find out about your coverage and the amount of deductible, if any, for which you may be liable. If you use a credit card that provides coverage for your responsibility for damage to, or loss of, the vehicle, you should check with the issuer to determine whether you must first exhaust the coverage limits of your own insurance before the credit card coverage applies. We will not hold you responsible for damage caused by collision or upset if you buy Loss Damage Waiver (LDW) but LDW will not protect you if you commit any of the acts listed in paragraph 7 on the reverse side of this agreement. The renter is responsible for any loss of market value to the vehicle, whether Fox repairs the vehicle, or at Fox's own discretion, decides to sell vehicle unrepaid. The purchase of LDW is optional.

SLI (SLP) - Supplemental Liability Insurance

Supplemental Liability Insurance provides coverage for 3rd party automobile claims for the difference between the primary liability limits provided under renter's own personal policy and a maximum combined single limit of one million dollars.

You chose to purchase our **Supplemental Liability Insurance** **\$ 14.99 /Day**

RLI (RLP) - Rental Liability Insurance

Third party primary liability protection to meet statutory limits of \$30,000.00 / \$60,000.00 and \$25,000.00.

You chose to purchase our **Rental Liability Insurance** **\$ 11.77 /Day**

DEPOSITS:

MILES FREE: UNLIMITED MILES

****CHARGE SUMMARY****

	Miles Unlimited	
Hour(s) @	\$15.84	
4 Day(s) @	\$47.25	\$189.00
Day(s) @	\$47.25	

EST TOTAL TIME & MILEAGE: 189.00

PRE-PAID FUEL @	2.87 /gal	54.53
SALES TAX 10% @	10.00%	23.35
CRF 11.11% @	11.11%	39.74
COUNTY RENTAL TAX 5% @	5.00%	11.68

4 CFC @	\$ 5.50 /Day	\$ 22.00
4 ERF @	\$ 0.60 /Day	\$ 2.40
4 RLP @	\$ 11.77 /Day	\$ 47.08
4 SLP @	\$ 14.99 /Day	\$ 59.96
4 VLF @	\$ 1.19 /Day	\$ 4.76
4 FMF @	\$ 1.33 /Day	\$ 5.32

By initialing here I agree to purchase each of the above coverages and that I declined any other coverages I have been offered.

* No Refunds For Pre-paid Fuel Or Drop Fees.

THIS AGREEMENT REQUIRES ARBITRATION OR A SMALL CLAIMS COURT CASE ON AN INDIVIDUAL BASIS, RATHER THAN A JURY TRIAL OR CLASS ACTION. BY ENTERING INTO THIS RENTAL AGREEMENT, YOU AGREE TO THIS ARBITRATION PROVISION AS SET FORTH ON THE FRONT AND BACK OF THIS RENTAL AGREEMENT. **X**

You understand and agree that you are responsible for payment of all tolls, fines, and violations, and you hereby authorize Fox Rent A Car, Inc. to release your rental car charge/debit card and personal information to ATS Processing Services, LLC, PlatePass, LLC, and their affiliates (collectively, "ATS") for the exclusive purpose of processing and billing for parking or traffic fines, penalties, and/or toll charges, plus a service fee up to: (a) \$40 for each parking or traffic infraction; and (b) \$15 for each toll (up to a maximum service fee of \$90 for tolls) incurred during the term of this rental. If you purchased PlatePass and you utilize cashless toll roads: (a) throughout FL, CO, NC, GA, and TX; (b) on the SF Bay Area Bridges in N. CA and State Routes 73, 133, 241, and 261 in S. CA; and (c) on the Tacoma Narrows and SR 520 Bridges in WA (collectively, the "Toll Roads"), then you will pay no additional fee for using the Toll Roads. Except for the Toll Roads, you understand and agree that you must pay for all other toll roads yourself to avoid service fees. In connection with your tolls and citations, you authorize ATS to: (a) contact you; (b) contact toll or citation issuing authorities; (c) share your information with toll or citation issuing authorities; and/or (d) transfer liability of any toll or violation to you. In some jurisdictions, toll or violation liability may not be transferred and you may lose the right to contest it.

FOX can also email me their Promotions via email I provided to rent this vehicle. I may opt out at any time. I authorize lessor or his agent to process a credit card voucher, for charges incurred hereunder. I have read the terms and conditions on all pages on this agreement and agree thereto and also to return vehicle to lessor or his agent on or before due back date and at place specified. The rate is only guaranteed for the original duration of the rental as stated in the rental agreement. All charges subject to Final Audit. Renter agrees to all terms on both pages on this Agreement.

TOTAL ESTIMATED CHARGES: \$459.82
RENTER PAYMENTS: \$459.82
NET DUE FROM RENTER: \$0.00
NET DUE FROM CO: \$0.00

Minimum **4** Days @ **\$47.25 /Day** Not To Exceed **\$189.00**

Early Return **\$67.25 /Day** Not To Exceed **\$189.00**

Late Return **\$ 72.25 /Day** After **12/03/2022 06:00 AM**

Acknowledges X: _____

Renter's Signature X: _____

Additional Renter's Signature X: _____

My name is **ADRIANA** It was a pleasure serving you today.
I thank you for your business and kindly ask that you **mention my name** in any survey requests you may receive.

You can also visit our website, www.foxrentacar.com, to provide us with feedback on your experience and find the best rates for your next rental.



RENTALCOVER.COM

CONFIRMACIÓN

Número de referencia: U825-K9A5-INS

Fecha de emisión: 2022-11-29 17:38:53

Total 60,00 US\$

Coste total 60,00 US\$

En el extracto de su cuenta bancaria aparecerá Cover Genius/RentalCover.com

The Collision Damage Coverage protects your rental car when it is driven by (or in the possession of) you or any other and all licensed drivers named on the rental agreement. This plan is issued to:

MadelRoco OrtizRico
rociortizrico@gmail.com

¿Alguna pregunta?

Got a question? Visit our Help Center.

If you need to make a change or check your details, login at [RentalCover.com](https://rentalcover.com)

[Términos y Condiciones](#)

Detalles del programa

Fecha de inicio	29-Nov-22	Para viajar a	United States + los países siguientes
Expected End Date	03-Dec-22	Age	Age limits: 18 to 99
Rental Car Damage Limit	35.000,00 US\$	Reclamaciones	www.rentalcover.com/claim



RENTALCOVER.COM

Derechos de autor © 2022 Cover Genius Insurance Services, LLC (Licenses)

TC 19.32.50

\$ 784.17

1159.50

**WELCOME TO
OUR STORE**

CK 1536
3223 E Expy B3
Weslaco TX 78599

*****PREPAID RECEIPT*****

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #02		20.00
Subtotal		20.00
Tax		0.00
TOTAL		20.00
CASH \$		20.00

ST# 41536 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1021189
CSH: 12 12/2/22 3:36:26 PM

382.87

WELCOME TO
Stripes # 2446
1800 N. HWY 37
GEORGE WEST TX
78022
STRIPES
1800 N. IH-37 ACCE
GEORGE WEST TX
78022

DATE 12/2/22 19:20
TRAN# 9079366
PUMP# 07
SERVICE LEVEL: SELF
PRODUCT: UNLID
GALLONS: 7.149
PRICE/G: \$2.799
FUEL SALE \$20.01
CREDIT \$20.01

BBVA VISA
USD\$20.01
*****0651
Entry: Chip Read
AppName: BBVA VISA
AuthNet: VISA
MODE: Issuer
AID: A0000000031010
Auth #: 503028
Resp Code: 000
Stan: 07163714598
Invoice #: 594404
Shift #: 1
Store # *****

Verified By PIN
No Signature Needed

Diesel Fuel Contains
Up To 20 % Biodiesel
Or Renewable Diesel
State Diesel Tax
\$0.19 Per Gallon

383.06



ACTIVIDAD: SALIDA POR COMISIÓN

TÍTULO:

"OFICIO DE COMISIÓN"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-701
SVA-056	MA. DEL ROCÍO ORTIZ RICO	SUBDIRECTORA ACADÉMICA	FECHA: 24/11/22
DETALLE DE LA COMISIÓN: LUGAR: Kingsville, Texas. DESCRIPCIÓN: Visitar la Universidad The Texas Kingsville, con la finalidad de conocer sus instalaciones, proyectos de investigación, laboratorios y el Citrus Center, así como participar en las conferencias y reuniones de trabajo para ampliar convenios específicos con otras facultades para realizar intercambios académicos y trabajos de investigación para alumnos y docentes. PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2022			
GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☒	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☐	INTERNACIONAL	☒
VEHÍCULO OFICIAL SI ☐ NO ☒			
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : \$11,400.00 (Once mil cuatrocientos 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			(1) NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO PROYECTO
Hospedaje y Alimentación	13,466.53	201	1413000000 P3148
Traslados aéreos	4,957.40	201	1413000000 P3148
TOTAL	\$18,423.93		
			MA. DEL ROCÍO ORTIZ RICO
(2) JEFE INMEDIATO		(3) DIRECCIÓN EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR(A)	(3) ADMINISTRACIÓN
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez		Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez	C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

SELLOS OFICIALES DE COMPROBACIÓN

Dr. Veronica Ancora
Associate Professor



RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

NOTAS: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.
Anexar copia del documento u oficio que genera la comisión

Guanajuato, Gto., a 29 de noviembre de 2022

No. de Oficio: DGT-SP 294/2022

Asunto: Respuesta a solicitud

JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ MEZA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRESENTE

En relación a su solicitud de autorización de comisión al extranjero, registrada en la oficialía partes de esta Secretaría bajo folio **61824**, con los siguientes datos:

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO (ITESS)
NOMBRE:	Ma. del Rocío Ortiz Rico, Maribel Ramos Aguilar.
CARGO:	Subdirectora Académica, Docente del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra.
DESTINO:	Kingsville, Texas.
FECHAS:	Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2022.
OBJETIVO:	Derivado de acuerdo firmado en 2021 entre ITESS y TAMUK, se participará en la comitiva designada para visitar la Universidad The Texas, Kingsville con la finalidad de conocer sus instalaciones, proyectos de investigación, laboratorios y el Citrus Center, así como participar en conferencias y reuniones de trabajo para ampliar convenios.

Me permito remitir a Usted, los formatos <<OMVE-1 y Solicitud de viaje al extranjero>> debidamente firmados.

Lo anterior para el trámite administrativo a que haya lugar.

ATENTAMENTE

SERGIO ACOSTA SIERRA
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO DE LA
SECRETARÍA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR



SOLICITUD DE VIAJE AL EXTRANJERO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

FECHA:	01 de noviembre de 2022						
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO:	Ma del Rocio Ortiz Rico						
DEPENDENCIA o ENTIDAD:	Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra						
DIRECCIÓN O ÁREA:	Subdirección Académica						
ITINERARIO DE TRANSPORTE							
DE:	AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL BAJÍO	A:	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANTONIO	FECHA:	29/11/2022	HORA:	10:40Hrs.
DE:	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANTONIO	A:	KINGSVILLE TEXAS	FECHA:	29/11/2022	HORA:	13:30Hrs.
DE:	HOTEL EN KINGSVILLE, TEXAS	A:	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANTONIO TEXAS	FECHA:	03/12/2022	HORA:	6:00 Hrs.
DE:	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN ANTONIO	A:	AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL BAJÍO	FECHA:	03/12/2022	HORA:	13:35Hrs.
MOTIVO DEL VIAJE:							
Derivado del acuerdo firmado en 2021 entre ITESS y TAMUK, se participará en la comitiva designada para visitar la Universidad The Texas Kingsville con la finalidad de conocer sus instalaciones, proyectos de investigación, laboratorios y el Citrus Center, así como participar en conferencias y reuniones de trabajo para ampliar convenios específicos con otras facultades para realizar intercambios académicos y trabajos de investigación para alumnos y docentes.							
META (S):	Incrementar la tasa de participación en programas de internacionalización a 4 de cada mil personas de la comunidad educativa y jóvenes.						
PARTIDA PRESUPUESTAL A AFECTAR:		Partidas 3710 y 3760					
MONTO:	GASTOS QUE INCLUYE:						
\$19,921.53 (diecinueve mil novecientos veintiún pesos 53/100 M.N.)	Partida 3710- Pasajes aéreos \$6,455.00 (seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) Partida 3760 - Viáticos en el extranjero \$13,466.53 (trece mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 53/100 M.N.)						
OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS							
APROBACIÓN: TITULAR EJE EDUCACIÓN DE CALIDAD				AUTORIZACIÓN:			
 Mtro. Jorge Enrique Hernández Meza Secretario de Educación de Guanajuato				 Licda. Juana de la Cruz Martínez Andrade Secretaría Particular del C. Gobernador			
Vo.Bo.: TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD				COMISIONADO:			
 Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez Director General del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra				 Dra. Ma del Rocio Ortiz Rico Subdirectora Académica del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra			



PODER EJECUTIVO
GUANAJUATO, GTO.



ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

FORMATO OMVE-1

Folio:

1

Datos del Comisionado

Nombre: Dra. Ma del Rocío Ortiz Rico

Cargo nominal: Subdirectora Académica del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra

Clave presupuestaria: ITS0009

R.F.C: OIRR700610C4A


Dra. Ma del Rocío Ortiz Rico

2

Datos de la Comisión Especial

País destino: Estados Unidos de América

Período de la comisión: martes 29 de noviembre al sábado 3 de diciembre de 2022

Días de duración (Incluyendo traslado): 5 días

Medio de transporte: Aéreo y terrestre

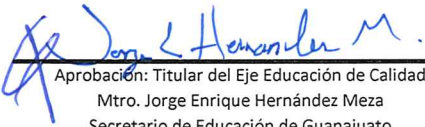
Lugar de la comisión (Ciudad): Kingville, Texas, Estados Unidos de América

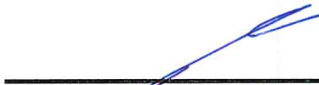
Motivo de la comisión: Derivado del acuerdo firmado en 2021 entre ITESS y TAMUK, se participará en la comitiva designada para visitar la Universidad The Texas Kingsville con la finalidad de conocer sus instalaciones, proyectos de investigación, laboratorios y el Citrus Center, así como participar en conferencias y reuniones de trabajo para ampliar convenios específicos con otras facultades para realizar intercambios académicos y trabajos de investigación para alumnos y docentes.

Partida 3710 Pasajes aéreos: \$6,455.00 (seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

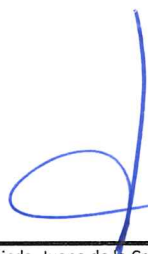
Partida 3760 Viáticos en el extranjero: \$13, 466.53 (trece mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 53/100 M.N.)

Importe Total de Viáticos \$19, 921.53 (diecinueve mil novecientos veintiún pesos 53/100 M.N.)


Aprobación: Titular del Eje Educación de Calidad
Mtro. Jorge Enrique Hernández Meza
Secretario de Educación de Guanajuato


Vo. Bo. Titular de la Dependencia o Entidad
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez

Director General del Instituto Tecnológico Superior de
Salvatierra


Autorizado: Licda. Juana de la Cruz Martínez Andrade
Secretaria Particular del C. Gobernador



Guanajuato, Gto; a 01 de noviembre de 2022.

PODER EJECUTIVO
GUANAJUATO, GTO.

Buen día, te reenvío acuerdo

----- Forwarded message -----

De: **José Alejandro Mendez Trejo** <almendez@itess.edu.mx>

Date: vie, 4 nov 2022 a las 17:17

Subject: Acuerdo Texas

To: Ma. del Rocio Ortiz Rico <rocortiz@itess.edu.mx>

Buenas tardes. El acuerdo es el siguiente:

image.png

Acuerdo 04.11.22.A.11, anexo 3

VUELOS			
Ma. Rocío Ortiz Rico	Y22.44.P3148.0201.1413000000.3710	\$	4,957.40
Víctor Antonino Cortés Pérez/Maribel Ramos Aguilar	Y22.44.P0729.0201.1413000000.3710	\$	12,894.00
Jesús Cruz Piña	Y22.44.G2050.0101.1413000000.3710	\$	5,881.60
SUMA		\$	23,733.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			
Ma. Rocío Ortiz Rico	Y22.44.P3148.0201.1413000000.3760	\$	13,466.53
Víctor Antonino Cortés Pérez/Maribel Ramos Aguilar	Y22.44.P0729.0201.1413000000.3760	\$	26,933.06
Jesús Cruz Piña	Y22.44.G2050.0101.1413000000.3760	\$	13,466.53
SUMA		\$	53,866.12
SUMA GLOBAL		\$	77,599.12