



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
17/03/23	
No. DE OFICIO:	AD-144

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: LEÓN GTO
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 16 DE MARZO AL 16 DE MARZO DEL 2023

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
17-mar-23	391103613	211213044010000	GTO/344GA2059	1423730000	3750	ALIMENTOS	\$34.50
TOTAL							\$34.50

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
17-mar-23	SL-1559743	211213044010000	GTO/344GA2059	1423730001	3790	MENDOZA	\$63.00
17-mar-23	V-1708688	211213044010000	GTO/344GA2059	1423730001	3790	MORELIA-SALAMANCA	\$20.00

TOTAL \$83.00

OBSERVACIONES:	TOTAL DE GASTOS	
GTO/344GA2059.M000GA2059.211213044010000.3044010000.1423730000.3750 \$34.50 DR 1888691 FILA 56	ANTICIPO	\$0.00
GTO/344GA2059.M000GA2059.211213044010000.3044010000.1423730001.3790 \$83.00 DR 1888691 FILA 57	SALDO A FAVOR DE:	
	ITESS	EMPLEADO X \$117.50

COMISIONADO	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRÍGUEZ
JEFE DEL AREA DE RECURSO	
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez	
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-0144
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 15/3/23

LEÓN Gto. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
REUNIÓN SOBRE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DEL AÑO 2023 COEPES, ACOMPAÑA GUSTAVO CORTÉS ARIAS, DANIEL LUIS CADENA VILLAGOMEZ.

PERIODO DE LA COMISIÓN
DEL 16 DE MARZO AL 16 DE MARZO 2023

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

()

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

* 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					IGE. Gustavo Cortés Arias
					ING. Luis Daniel Cadena Villagomez
Pasajes					
Otros (peajes)					Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
TOTAL	\$0.00				NOMBRE Y FIRMA
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.

H. ASAMBLEA GENERAL
Primera Reunión Ordinaria 2023

CONVOCATORIA

HONORABLES INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL
COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.

Me permito convocarles respetuosamente a la **Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea General del año 2023**, la cual se llevará a cabo el **jueves 16 de marzo**, a las **13:00 horas**, en el recinto denominado **Sala de Coworking**, ubicada en el tercer nivel del **Parque Tecnológico CIEN** del **Tecnológico de Monterrey Campus León**, **Av. Eugenio Garza Sada S/N Col. Cerro Gordo, León, Guanajuato**. El acceso será por la **Entrada 3**, se adjunta plano del Campus.

Geolocalización: <https://qoo.gl/maps/fDVHGZd8CJMIEvhAA>

Expresamos nuestro mayor agradecimiento al maestro **Juan Carlos Arreola Rivas, Director General del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus León**, por su amable hospitalidad y su invitación a compartir la mesa en el marco de esta sesión de trabajo.

En breve enviaremos la documentación correspondiente.

Agradecemos en gran manera y de antemano su invaluable asistencia a la sesión, misma que les ruego tengan a bien **confirmar tan pronto como el diseño de sus agendas así lo permita**, a los correos: aj_fonseca@seq.guanajuato.gob.mx y glafira.sepulveda@tec.mx.

Con gratitud por su amable atención, hago propicia la ocasión para enviarles el más cordial saludo y reiterarles mi consideración distinguida.

Atentamente,



MTRO. ALDELMO REYES PABLO
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
Secretaría de Educación de Guanajuato
Secretario Ejecutivo de la COEPES





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4
Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:38020

Factura: 391103613

Régimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:

38933

Folio Fiscal:

6ad8d17a-be2b-4210-8422-4458658fba0a

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: 2023-03-17T15:46:06

Fecha de certificación: 2023-03-17T15:46:06

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	50161815	WWY ORBIT MENTA DW 1/24/40/4P	3.88	0.62	02	3.88
1.000000 EA	50181905	CHAROLA OREO 307,8 GR	27.78	2.22	02	27.78

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

31.66

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

0.62

TASA IEPS 8%

2.22

TOTAL MXN

34.50



Sello digital del CFDI

tSLAIADfIR/I3Lmb7JE7bz0GNI/vE/QE1cJrvJYieZF2RrhBdZcmqG7sxVh3jYHluy+fY176+OTYLBEB3ONufhs0daBsMPa96u4F/wEp+XWura0EBcrwnfsxH8TADT5bmXYyWte9M7Zmi1PU/oBcOMj7AOVsB7Ye8n94gmn031J6ZduUm6palt2WCUIVaSyYwbsbFhrWefeHNU4EVC/rB6NQGvKvjtx0f9fuU7H5+0Rr1Mqw4AHxUB4poy6rps+oh7I080r1OhKA7yryKR7k3nTVXU9q7I6FyoUAIK3iYugdXVHXq3qKFUa1TE3715ChZDovKcOIPvHvQnoxsUJQ==

Sello digital del SAT

Pi2Fm0BT0RnvCwWxVVCxDFFwCtviHIRDHynSPhrOsy1OuivosY5P8o7Hez2H1e38mli2dNussvD3gM0/e32PrkTKGTrACTfjGVSGi/UvsOQ4WFJlIC3iSgjxtDknfSHDqyVU75cYc5nOIS8MQGgNZvTzd94A8s+TODyi63oJUJOTM91Re4Wq1PHg/9XVIPatZJ+gO4QryVELItc+1UMRYWrvOK+eKeLTWN2QhvsuEZkhIB0uh9bmt0kNRHYmADi848PaEKQapoTzYThLnyuCWVvswSqjPYc5tR43CNV1KArCVY0KTGZCp0C6w00NgAldAvvXY/Go5CeWa9cEcQNKA==

Cadena Original

||1.1|6ad8d17a-be2b-4210-8422-4458658fba0a|2023-03-17T15:46:06|SNF171020F3A|tSLAIADfIR/I3Lmb7JE7bz0GNI/vE/QE1cJrvJYieZF2RrhBdZcmqG7sxVh3jYHluy+fY176+OTYLBEB3ONufhs0daBsMPa96u4F/wEp+XWura0EBcrwnfsxH8TADT5bmXYyWte9M7Zmi1PU/oBcOMj7AOVsB7Ye8n94gmn031J6ZduUm6palt2WCUIVaSyYwbsbFhrWefeHNU4EVC/rB6NQGvKvjtx0f9fuU7H5+0Rr1Mqw4AHxUB4poy6rps+oh7I080r1OhKA7yryKR7k3nTVXU9q7I6FyoUAIK3iYugdXVHXq3qKFUa1TE3715ChZDovKcOIPvHvQnoxsUJQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO 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-1559743
Emisión :	2023-03-17T15:41:15
Certificación :	2023-03-17T15:41:15
No. cert. emisor :	00001000000515398918
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 5284452	54.31		54.31
Total con letra : SESENTA Y TRES 00/100.							Subtotal 54.31
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA 8.69
Moneda : MXN							Total 63.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69

Sello Digital del Emisor
VDuSlomwvOpGVfQKvhwzjIAG+FFNRqLgVIXRdPRLIixL662b3AQHu/fakzI6IfUhzCq4hpHJnkqRJxntWN8WXv
caMtrVQy2ux+wtffNhT6QDIBcQZd5ThYoQKMD/A5wBfaMWynPRD2ImUL6lps8CgXIdasubD/hGaX7OwUYI
E7iYS3F17TqRmO5LZ2wvNppcgNESZ2aJBCaZfw61hixwlcIn4GfJKkIrl308CEbIdi98LtRzGIT/rE2MdB6abPx
EMkb0YfCGtKQ+WXTpH6AqKZRluJoXm2LlyWSRZldKPOKNDDDz6VmKZK7aJuaH/d/uFFeKBVi3b/kSAHC9U
XPw==

Sello Digital SAT
pWUAU7ynG3s1t0Tgb23KXsiuXZELWxxPRx6HAVWqeIX5lg/DCj0w45JZSvvtVUpe1LVkK+pr4se33+yD0f6HZ
mV912WwHE2S1+bP9rq+QKQZ2YsoHCXRI/GIV7F3dBBM2nNE6+bjV4HGo2Ax6/fEUHAM9eaA9l82vvD3T+
P+ncvgvPW9ZvRrA00Guqnl7NDDbB0RhBaNJ90kRr6vPiJKC1EUCLIDnFFDPi/KeXgy5Yl6xTqPqevFEBG4G
RJ+WWzrNwcxMBRZobaq4LkbbiF8jrug6svTsifdoGRNXWh+xAXWNsE4lIjH+Fa84zkooWcUdU5Ro6VFXZw8
mWAvmpgQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|52022bbf-ce2a-40d3-867f-528e73cc4807|2023-03-17T15:41:15|LSO1306189R5||VDuSlomwvOpGVfQKvhwzjIAG+FFNRqLgVIXRdPRLIixL662b3
AQHu/fakzI6IfUhzCq4hpHJnkqRJxntWN8WXvcaMtrVQy2ux+wtffNhT6QDIBcQZd5ThYoQKMD/A5wBfaMWynPRD2ImUL6lps8CgXIdasubD/hGaX7O
wUYIE7iYS3F17TqRmO5LZ2wvNppcgNESZ2aJBCaZfw61hixwlcIn4GfJKkIrl308CEbIdi98LtRzGIT/rE2MdB6abPxEMkb0YfCGtKQ+WXTpH6AqKZRluJ
oXm2LlyWSRZldKPOKNDDDz6VmKZK7aJuaH/d/uFFeKBVi3b/kSAHC9UXPw==||00001000000509846663||
Folio Fiscal : 52022bbf-ce2a-40d3-867f-528e73cc4807 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

4080e8d5-2885-4790-ab0d-
a87a43224a41

Número de serie del CSD

00001000000507495657

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

17/03/2023 15:20:50 PM

Serie y folio sinube

V - 1708688

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	\$17.24	E48	No aplica	\$17.24
				Tasa o Cuota	Base	Importe	
				16.0%	\$17.24	\$2.76	
Importe con letra:							Subtotal
VEINTE PESOS 00/100 M.N.							\$17.24
							Descuento
							\$0.00
							Iva 16.0%
							\$2.76
TOTAL							\$20.00

Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

0079010004310746CDF7C0086501835E

Sello digital del CFDI:

KnQQumQ88H6YLmSUsTOvaSG+Pwgd2y/bN1begEnBOQ63VXo2ketfengH46KCsF1iWbtkgiixY3ShJAAHNILINqBL6G02xzMqgzU01kVLHWO8vwr0i7+zmYwLxzVtLQ8GISzk1bR9nqnEeBACpQ+1VeqdLkCmRlyKNDQ9M7LTtckQH5H318Ijui6MX5nUZivdeCsXNCu3m4zcSiRm2CIYsYSrd1sPZ3/XcbHEUCc3Vlw/AC0O272JGzN2Pu/CZOBaoAFaOB5+w55EzlbXroOPJnJ8mPifJ+qzwTe6eKOQI3f6ljOZsXmz8c8zRIUoGUeKTEzdTNP+IVW4TDhvjg==

Sello del SAT:

Jl6DCD4GcvqjuFnLSKcOI5KCKDifB6Bosx6S3yNlJ8H2CcqqagNAhUD3kd7R0uD31zsfYmUIDnmliWT93x7Cymut880ZrFpADO/FKdqzxy6gOdy4U9dLWeJw2NZev6ruQRxWleqrToBzIXxHZpYHbNa5F+dCSXAuObrvbuAs0783BgRY4g2VLSOeQ+8C50X7IjnJOFGugvpJuFmvOv3GMDKQYQH+Q3Qpj1BFyeTsq1dHwMBqhdoDnN9jNiW0Jq5BV2QcWBXD1U2tSq3/UVjLIEvdF9Nk4Ky7FsjGhnZilfxh+X5OibjIDLpQtU0gHZoaJLbHPWAsdoJUuOi2+dg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4080e8d5-2885-4790-ab0d-a87a43224a41|2023-03-17T15:21:52|LSO1306189R5|KnQQumQ88H6YLmSUsTOvaSG+Pwgd2y/bN1begEnBOQ63VXo2ketfengH46KCsF1iWbtkgiixY3ShJAAHNILINqBL6G02xzMqgzU01kVLHWO8vwr0i7+zmYwLxzVtLQ8GISzk1bR9nqnEeBACpQ+1VeqdLkCmRlyKNDQ9M7LTtckQH5H318Ijui6MX5nUZivdeCsXNCu3m4zcSiRm2CIYsYSrd1sPZ3/XcbHEUCc3Vlw/AC0O272JGzN2Pu/CZOBaoAFaOB5+w55EzlbXroOPJnJ8mPifJ+qzwTe6eKOQI3f6ljOZsXmz8c8zRIUoGUeKTEzdTNP+IVW4TDhvjg==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

17/03/2023 15:21:52 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: 16/03/2023 16:02:40 P
HORA: 16:02:40 P
CLASE: LINEA-FOLIO:
0079010004310746CDF7C0086501835E
10A-0004093927

TARIFA: \$ 17.24
IVA: \$ 2.76
TOTAL: \$ 20.00

0079010004310746CDF7C0086501835E
TELEFONOS DE EMERGENCIA
464-114-5379 VALTIERRILLA

464-122-2531 LA CINTA

FACTURACION EN LINEA
http://www.camssa.com.mx/

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

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: 16/03/2023 16:13:13

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 2A
Folio: 5284452
Total Pagado: \$63.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7001978

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CDO-660523-104)

ESTACION DE PAGO

Edison Ave. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

FLESA0109071 1 16/03/2023 20:50
CHARGA ORO 307.00R 1 50.00
MUY ORBIT NENTA 4 1 4.50
Folio: 451180 Total: \$ 54.50
ID-100R1502961 IVA INCLUIDO: \$ 0.62
TARJETA Y CUATRO PESOS 50/100 N.N.
Pago Electronico: 34.50

BON BARCOMER

Edison: BANCOMER
VENTA

AFFILIACION 4159716
TARJETA *****41500 VENC /
DEBITO
AUT: 394791

TOTAL N.N. \$ 34.50
DOL

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

AROC: AROC: 90F07C17550AFC
ATD: ATD: A000000031010

Pago: \$ 34.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
BRODOL #200 ZONA DE ORO II, CELAYA
GUANAJUATO C.P.36020
Email:atencionclientes@oxxo.com