



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:  
**10/10/2022**  
 No. DE OFICIO: **AD550**

NOMBRE DEL COMISIONADO: **RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ**  
 LUGAR DE COMISIÓN: **GUANAJUATO Y CELAYA**  
 PERIODO DE LA COMISION: **07 DE OCTUBRE DEL 2022**

**VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
07/10/2022	ICAGG456282	0401	P0737	1122010000	3750	ALIMENTACION	\$140.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$140.00</b>

10. 4700522

**PASAJES**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>							<b>\$0.00</b>

**TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>							<b>\$0.00</b>

**OTROS**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
07/10/2022	SL-1358044	0401	G1072	1122010000	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$58.00
07/10/2022	FNPE48471969	0401	G1072	1122010000	3790	CERRO GORDO	\$49.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$107.00</b>

10. 4700520

10. 4700521

<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$247.00</b>
	<b>ANTICIPO</b>	
	<b>SALDO A FAVOR DE:</b>	
	ITESS	
	EMPLEADO	<input checked="" type="checkbox"/>
		<b>247.00</b>

ota 133

<b>COMISIONADO</b>	<b>SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ JEFE DEL AREA DE RECURSOS C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
<b>JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO</b>	
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez	
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA</b>



ACTIVIDAD: SALIDA POR COMISIÓN
TÍTULO:
"OFICIO DE COMISIÓN"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-550
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 7/10/22

**DETALLE DE LA COMISIÓN:**  
**LUGAR: GUANAJUATO, CELAYA**  
**DESCRIPCIÓN**  
 ENTREGA DE OFICIO DE EVALUACIÓN DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA DE TRAMITES EN LAS OFICINAS DEL FONACOT DE CELAYA.

**PERIODO DE LA COMISIÓN**  
 DEL 10 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2022

**GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR**

**CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:**

ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

**RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :**  
**\$0.00** ( )

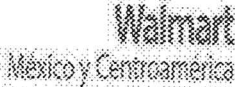
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes:  
 Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independientemente de la relación laboral que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente 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 e deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados.
  - \* No se autorizarán gastos efectuados localmente.
  - \* Los gastos que no sean viáticos o pasajes seran 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					 RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
Alimentación	140	0401	1122010000	P0737	
Pasajes			1122010000	G1072	
Otros (gasolina, cassetas, estacionam	120	0401	1122010000	G1072	
<b>TOTAL</b>					
<b>(2) JEFE INMEDIATO</b>		<b>(3) DIRECCIÓN</b>			<b>(4) ADMINISTRACIÓN</b>
EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR(A)					
 <b>Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez</b>		 <b>Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez</b>			 <b>C.P. Ramiro Contreras Rodriguez</b>
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

**SELLOS OFICIALES DE COMPROBACIÓN**

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



DATOS EMISOR  
 NUEVA WAL MART DE MEXICO  
 NWM9709244W4  
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
10 de Octubre del 2022 12:05:11	ICAGG456282

FOLIO FISCAL
471CEBA1-52A2-4E46-8CDD-6E11E6155116

**CLIENTE**  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
 R.F.C. CLIENTE: ITS0908258A7  
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.  
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 DOMICILIO FISCAL: 38933

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000179563	50192703-Comidas combinadas de repisa	1	PIZZA FAM PC	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$255.75	\$255.75	\$31.61
000000000693587	50201708-Bebida de café	1	CAFE FRAPPE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$29.10	\$29.10	\$0.65

MG: TICKET No: 458074990440548588027 TR No: 2487

**TOTAL CON LETRA**  
 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$284.85
DESCUENTO	(\$32.26)
002-IVA 16.000000%	\$40.41
<b>TOTAL</b>	<b>\$293.00</b>

*Meat Lover*



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
 NEXTENGO 78 STA ACAYUCAN 02770  
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD SAMS IRRIGACION CELAYA  
 PROL AV. IRRIGACION #200 C.P. 380334  
 COL. VILLAS DE BENAVENTE, CELAYA GTO  
 REGIMEN FISCAL - 601  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA  
 EFECTOS FISCALES

TDA#4977 OP#00000077 TE# 040 TR# 02487  
 REC: ITS0908258A7  
 SORTEO: 102-10233509196 CAT: PLUS  
 RANIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

179563 PIZZA FAM PC \$ 296.67A  
 693587 CAFE FRAPPE \$ -30.29A  
 \$ 33.76A  
 SUBTOTAL \$ 299.74

DESCUENTO PAGO \$ -6.74  
 TOTAL \$ 293.00  
 EFECTIVO \$ 300.00  
 CAMBIO \$ 7.00  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

IVA 16.0% \$ 252.59 \$ 40.41  
 TOTAL IVA \$ 40.41

Consulte sus recompensas despues de 24 hs. en la App de SAMS Club o en [www.sams.com.mx](http://www.sams.com.mx)

USTED AHORRO \$ 30.69  
 ARTICULOS VENDIDOS 2

TC# 458074990440548588027



CON CASHI MAS QUE EFECTIVO PAGA Y LISTO DESCARGALA AHORA Y EMPIEZA A AHORRAR!

SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO DE AFILIACION. CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES

Disfruta de 0.25 GRATIS en tu visita  
 07/10/22 16:28:39

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Dirección :	MANUEL GÓMEZ MORIN 300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO 38933
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-1358044
Emisión :	2022-10-10T12:03:59
Certificación :	2022-10-10T12:03:59
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unidad	Descuento	Importe		
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4498659	50.00		50.00		
Total con letra:							Subtotal	50.00	
CINCUENTA Y OCHO 00/100.							IVA	8.00	
Tipo Factor - Tasa							Tasa/Cuota : 0.16	Total	58.00
Moneda : MXN									

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

Sello Digi  
TsMbwQr  
gZ4JToBv  
d30Yi/Krr  
btA8yWv  
w==  
Sello Digi  
Lmzjlc4K  
l77iXdsB  
S1FyZeY  
mM1JHF  
thayWg=

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:07/10/2022 03:12:36 p.m.

PLAZA DE COBRO MENDOZA  
Carril: 7B  
Folio: 4498659  
Total Pagado: \$58.00  
Método de Pago: Efectivo  
Categoría de Vehículo: A  
Cajero: 7001124

Cadena  
||1.1|577  
dorRdYr  
YRjhd3l  
Wag00i  
Folio:Fi  
Legend:

/nWYGSfMVZxkr9PFTBVg  
tOoDunsvbBShbA2jaYRjH  
pbgZTR2lJZKi74E713QvEK  
p9v13/EL1KrPAAaldgm72d

GCRCNqdD/tUZMzNCxIWR  
W+oRrZv8947Ew98QtVMYj  
lpqsY+Vp5MZI3gGLYuRRS  
WBgB0Na9FJQ/EKvq+Bv77/



39R5||TsMbwQnPxlkdj36Ho9DRpC7MBnf6OrK3gOgiZ7Qg8pPsaL6p  
CnAf0XWh20w5Lnp7aut/D6hKW1ANAbolrKYHROoDunsvbBShbA2ja  
VWxj5qbgZTR2lJZKi74E713QvEKbtA8yWvId7Yg+f2VymAHVqWfG5  
J001000000509846663||  
PCCFDI: LSO1306189R5

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

3 AL PAGO  
30 : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
ESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 48471969	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2022-10-10T11:58:48
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2022-10-10T11:58:48
<b>Folio fiscal</b>	A3741A96-9622-4DDB-B698-4C3F3B6E523B
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
<b>C.P.</b>	01219
<b>RFC</b>	FN1970829JR9

Receptor	
<b>RFC</b>	ITS0908258A7
<b>Razón social</b>	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2022-10-06 15:23:27	42.24	42.24

Importe total con Letra	<b>Subtotal</b>	\$ 42.24
Importe (en letra): CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 6.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 49.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000511333472
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

CHHzDj9WN6qGyH4loa84Of  
ta7GKL9YFBGLI3tfeqOw1Mz  
fVn/f5gBx629SV1EbqlWjg==

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO  
07/10/2022 15:23:27  
FOLIO: 0000491600 CARRIL 24 B

fQZ6ZeJJJWbaCltSLYSQG  
S5xfG3NkKUDI RonkPCarCX  
RVqmMKvCuNidApDx3Cqkf

CLASE T01A TOTAL: \$49.00

Facturación: 5K8A BJXM S97M 9UMJ HD



*[Handwritten signature]*

del CFDI  
tHYXzqzFGfjVAagg0ZcuK/D5QzbAuaFVSzDljd/0qCgEbbXhOpUabOEloApmx3ZXIo9IFRwHoPv31  
4RW0i/Zqen6luN3Nvt0dWMJ7eb126bqrsk5W7yVQnFjkwB0h3sfUbpwrbRMnavcxujl5wcpORwbx

SAT  
-EzJFnK1XgSukm/9qjZyBzr7KDNOUZEjzOaZXdzv7Vjgb1Hzf+XbXvcoxW6wkrn9RBZE+3X  
21b204zr0Pilw92Bw7j1+XUW2DNfaukR6Up2PnftUQS77UyHdktXtknHQdLAQ8M3TGartqsxIR

de certificación digital del SAT  
J841L5px35tHYXzqzFGfjVAagg0ZcuK/D5QzbAuaFVSzDljd/0qCgEbbXhOpUabOEloApmx3ZXIo9IF  
K1Cyjxna4RW0i/Zqen6luN3Nvt0dWMJ7eb126bqrsk5W7yVQnFjkwB0h3sfUbpwrbRMnavcxujl5wcp

*[Handwritten signature]*

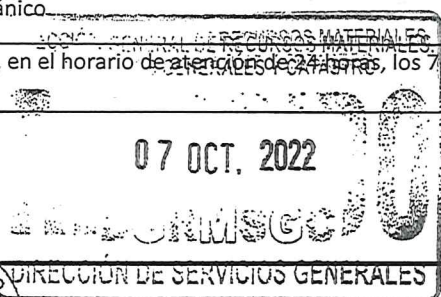
**SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS GENERALES Y CATASTRO**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

**ESCRITO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO VEHICULAR**  
**GUANAJUATO LEASING SERVICES, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.**

<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>01.09.2022 al 30.09.2022</b>	<b>No. de Contrato:</b>	<b>8900003789</b>
<b>Número de Control DSG (Oficina):</b>		<b>Dependencia o Entidad:</b>	<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA</b>

1	Servicio			
		SI	NO	
	El vehículo estuvo a su disposición durante el periodo señalado.			
2	<b>Mantenimientos</b>			
	El mantenimiento preventivo se llevó a cabo conforme al carnet del proveedor o fabricante para cada tipo de vehículo.	N/A	SI	NO
	El proveedor notificó al usuario 500 km antes el mantenimiento preventivo y acordó la fecha y hora para entrega y recepción del vehículo.	N/A	SI	NO
	El vehículo fue devuelto al usuario en los 3 (tres) días naturales siguientes a su entrega para mantenimiento preventivo.	N/A	SI	NO
	Al 4to día natural el vehículo no fue devuelto al usuario y se entregó vehículo sustituto en excelentes condiciones de uso.	N/A	SI	NO
	Después de 21 días, sin devolución del vehículo en mantenimiento se entregó vehículo en sustitución de iguales características al arrendado originalmente.	N/A	SI	NO
2	El mantenimiento preventivo y/o correctivo se llevó a cabo en agencia o taller certificado por el fabricante de los vehículos, que se encontró a una distancia máxima de 150 km, en relación a la ubicación de adscripción del vehículo, o bien en la ubicación del vehículo en caso de descompostura.	N/A	SI	NO
	Se realizó el cambio de neumáticos de forma inmediata: cuando el dibujo era menor a 1.5 milímetros de profundidad, o bien por testigo de desgaste que lo señale o cualquier otra daño visible.	N/A	SI	NO
	<b>Botón de pánico</b>			
3	Al presionarlo se generó una alerta, y fue confirmada por el call center	N/A	SI	NO
4	<b>Call Center</b>			
	En caso de siniestro se recabaron todos los datos relevantes para llevar un correcto seguimiento del caso.	N/A	SI	NO
	Se atendió la emergencia detonada con alerta de botón de pánico.	N/A	SI	NO
	Se dio la atención del servicio y atendió el reporte requeridos, en el horario de atención de 24 horas, los 7 días de la semana.	N/A	SI	NO

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**



*[Handwritten Signature]*



**GP RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**ITESS**

**SELLO**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO**  
**SUPERIOR DE SALVATIERRA**

**PRESTADOR DEL SERVICIO**  
**(por la entrega del servicio)**

**NOTA:** El proveedor deberá remitir el presente debidamente requerido, dándose por enterado de las observaciones y/o sugerencias plasmadas en la misma, por el área usuaria.

**CCP. 105/17/20**  
**SALVATIERRA, GTO.**  
**ADMÓN.**

**NO SE ACEPTARÁN EVALUACIONES ALTERADAS, CON CORRECTOR Y/O TACHADURAS.**  
**ES RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO DEL ÁREA USUARIA EL CONTENIDO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL PRESENTE FORMATO**