



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:

30/04/2018

No. DE
OFICIO:

AD-234

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO

PERIODO DE LA COMISION: 27/04/2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
27/04/2018	ICALM129454	401	P0737	1518813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$120.00
TOTAL							\$120.00

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
TOTAL							\$0.00

OTROS

No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL						\$0.00

OBSERVACIONES:			TOTAL DE GASTOS		\$120.00
			ANTICIPO		
			SALDO A FAVOR DE:		
			ITESS	EMPLEADO	X
					120.00
COMISIONADO			RECURSOS FINANCIEROS		
RAMIRO CONTRERAS			C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL AREA DE RECURSO					
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ					
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO					
Vo.Bo. Encargado (a) del despacho de Direccion General					
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		

FECHA	FACTURA
28 de Abril del 2018 17:00:46	ICALM129454
FOLIO FISCAL	
3610F7D7-40C8-49A2-98A8-757A2911AAEC	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE SALVATIERRA
R.F.C. CLIENTE: ITS0908258A7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000709 200	01010101-No existe en el catálogo	1	RIBEYE PACK	H87-Pieza	PIEZAS	\$66.16	\$66.16	\$1.49
000000000088 824	01010101-No existe en el catálogo	1	CHICKEN ROLL	H87-Pieza	PIEZAS	\$43.22	\$43.22	\$0.97

MG: TICKET No: 449124746411874766512

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$109.37
	DESCUENTO (\$2.47)
	002-IVA 16.0000000% \$17.10
	TOTAL \$124.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|3610F7D7-40C8-49A2-98A8-757A2911AAEC|2018-04-28T17:00:46|SS1060807K U0|Z3N95cWTsdbCL+gXYsUXdM6fnKb2HbLSgwaAL5nlzRfJ3ZMzAdRTLBP EotmH+RT4haAbnT+5O6JFIEBnQgel5ovNjhbNFQXZCrk/ns164kqb+jZd7aPh/YtxwedWPA0I0QJ7AXmiZ/qYBhNh6JNBISVRY7FYTsIGR2cIBjvblg/V1QZ48J/3WDt9m7A54G5WAJh49LjbasDwKpBrHIZTYNIFyFLdk51UhfQo6o20leKngyaH5ny4PkPlaYfuB0qyZSm/EyZ1+uxtrJ9aZrqueQDnyX2gznuUBGQROZSCAApiPJXExitOxnrUXvaWyThIOSrJb5TIIHgOY1k0+7sCg==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z3N95cWTsdbCL+gXYsUXdM6fnKb2HbLSgwaAL5nlzRfJ3ZMzAdRTLBP EotmH+RT4haAbnT+5O6JFIEBnQgel5ovNjhbNFQXZCrk/ns164kqb+jZd7aPh/YtxwedWPA0I0QJ7AXmiZ/qYBhNh6JNBISVRY7FYTsIGR2cIBjvblg/V1QZ48J/3WDt9m7A54G5WAJh49LjbasDwKpBrHIZTYNIFyFLdk51UhfQo6o20leKngyaH5ny4PkPlaYfuB0qyZSm/EyZ1+uxtrJ9aZrqueQDnyX2gznuUBGQROZSCAApiPJXExitOxnrUXvaWyThIOSrJb5TIIHgOY1k0+7sCg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FzkSoMnXscDm4a36TMGmapgzHglLZp5qyUFWPPzceDD+VICbnfgjQKAK19j1zTG85usxWkFPbw27sDXS6Xy0JGxKOAYu6PVMZOUjjsqn81fx6scZjLYWUyJ4tRykY+1wntQ3xLEGuZ2Yxw6lXp2WQIMZsx4NiSC5txkG0MT3C8Zx7+3++0IMslQHwQgEkLeXyDYpZIZV0RYLusjBHwKMJD9qg/mBGM4D+uZIHZal0DnPg+FZYHf7PyqLG4nZ8OGdl15K417SPf5WRegGe4xw86o7NI s3mWubwJ9Snestl



Regimen Opcional para Grupo de Sociedades

UNIDAD SALAMANCA
AV. FAJAS DE ORO NO. 807 COL. GUADALUPE
C. P. 36747 SALAMANCA GUANAJUATO 306
04/27/18 11:58 4081 06289 040
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
AV. NEXTENGO N 78 COL SANTA CRUZ
ACAYUCAN DEL. AZCAPOTZALCO MEXICO
CDMX C.P. 02770 R.F.C. NWM 9709244W4

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

RFC: SIN R.F.C.
V SOCIO 102-88322363169
SAMS CAFE SA

709200 RIBEYE PAC \$ 76.74A
88824 CHICKEN ROLL \$ 50.73A
SUBTOTAL \$ 126.86
DESCUENTO PAGO \$ 2.86
REDONDEO A CLIENTE \$ 0.01
TOTAL \$ 124.00
EFFECTIVO \$ 150.00
CAMBIO \$ 26.00

CIENTO VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100
ARTS. VENDIDOS 2

TC# 4491 2474 6411 8747 6651 2



CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES
RESPONDE LA ENCUESTA EN SAMS.COM.MX
VIGENCIA 04/2020
04/27/18 11:58:39



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-234
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 26/04/18
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO.			
Entrega de la cuenta publica 1er trimestre 2018 a la Secretaria de Finanzas y Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.			
DEL 27 AL 27 DE ABRIL DEL 2018			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHÍCULO OFICIAL	SI ☒
		NO	☐
RECIBI 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 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 * 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	
Hospedaje			
Alimentación	120 0401	1518813100 P0737	
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, esta	170 0401	1518813100 G1072	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
Vo.Bo. Encargado (a) del despacho de			
Dirección General			
P. Ramiro Contreras Rodriguez			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.