



id. 3120464

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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
16 de octubre de 2018	
No. DE OFICIO:	AD-625

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Pedro E. Moreno Z</u>
LUGAR DE COMISIÓN:	<u>Universidad Tecnológica de León. León, Gto.</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN:	<u>Del 12 al 12 de octubre del 2018</u>

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12-oct-18	C- 3062	0201	P2802	2518832116	3750	alimentacion	\$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							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$120.00
TAMBIÉN ASISTE A LA COMISIÓN Doc. Reserva 1217423 F 104				ANTICIPO		\$120.00
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO	X 0.00

COMISIONADO		RECURSOS FINANCIEROS	
 Pedro E. Moreno Z JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	
 Dr. Rodrigo Carrasco R. JEFE DEL AREA DE RECURSO			
Dr. Rodrigo Carrasco R. NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	

44A0000060

16000204

99000054

5000056



POLLO FELIZ
CORPORACION RORELE SA DE CV
Emisor R.F.C. CRO1701233E7
601 General de Ley Personas Morales
Tel. 4626272844 correo:

Factura: C- 3062

Folio Fiscal: FE8023CA-9CD7-616B-B56B-7EA6F5266D23

Lugar de expedición: 36660

Fecha de elaboración: 2018-10-12T14:08:07

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000405546675

Fecha certificación: 2018-10-12T14:13:16

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Uso CFDI: G03

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

MANUEL GOMEZ MORIN # 300

JANICHO SALVATIERRA GTO C.P. 38933

R.F.C. ITS0908258A7 Tel:

Cond. de Pago: Contado

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente: 19308

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-UNIDAD DE SERVICIO	15	90101800 - POLLO ASADO	136.2069	136.21



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: SviX2cVnaLEq7dvoz0C7nVIKGTfkiO/UXRzR/WETHGyBFkC5RLsJ6U2DUxBC9IU4d+Qger2q2bsLD78SlvEXdOGOdT+LqjU4Dp5b5v/acAjpYVYuN7HxzWrhJOTuFibcFEvKZlcrAKfcaYtQd7zn/LdyHy+ulFeVMJFUhXj33DTpss4hTcDNkctR3wQVagGAbn+mJPTaVpHto0LAGcCBvSk2NoYlwCIEOSSW9ok9WPKcohSXPfpqmt0Nvs4zPFpZP/sHUS7qPXcj7gdDoO/I1LM3AJ1jhkuGm+/3tw6gkwsr0TJOgGXPPrvG1FPJ1mx4mUsC4yvHjm1AvIH+42A==
Sello del SAT: K9+oqcA0EH7iXY9b+d8VWZlhuDWLyix1dAITj6U5BkFTxk6mfG9yBLFggzMsr1PRj5ydt/SF7lqk2BpAtL1YMO2VMfySY+ljRfFiH2+95ke70g2TIZGRbQqOx/4LmROHKeBbUgwlqHkqt1lz5899c2oT+lpH5ve39S8aTjkkKI7CbGgbvqTbR9XR+pb1Xi5EOKzBYrZPZ2R7pxw8Ofj2n6CRM3h4RvwVCiWNYKNlrgmJNjICQewK3O2a3UuysY11BzoqSdks5gdr8MMB1q/hSrmb3gOOGXkjSni1QdR3ucKoZeZQQNhAoAxMYaxyalwPmSymrQpEmmAPLvTJ7gGg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0||FE8023CA-9CD7-616B-B56B-7EA6F5266D23|2018-10-12T14:13:16|SviX2cVnaLEq7dvoz0C7nVIKGTfkiO/UXRzR/WETHGyBFkC5RLsJ6U2DUxBC9IU4d+Qger2q2bsLD78SlvEXdOGOdT+LqjU4Dp5b5v/acAjpYVYuN7HxzWrhJOTuFibcFEvKZlcrAKfcaYtQd7zn/LdyHy+ulFeVMJFUhXj33DTpss4hTcDNkctR3wQVagGAbn+mJPTaVpHto0LAGcCBvSk2NoYlwCIEOSSW9ok9WPKcohSXPfpqmt0Nvs4zPFpZP/sHUS7qPXcj7gdDoO/I1LM3AJ1jhkuGm+/3tw6gkwsr0TJOgGXPPrvG1FPJ1mx4mUsC4yvHjm1AvIH+42A==|00001000000402636111||

Importe con Letra:

(Ciento Cincuenta y Ocho Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 136.21

Total Imp. Trans.: 21.79

Total: 158.00

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de CORPORACION RORELE SA DE CV en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

[Handwritten signature]



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-625
SVA-028	Pedro E. Moreno Z	Coordinador de carrera. IIAS	FECHA: 10/10/18
Universidad Tecnológica de León León, Gto.			
Quinta Reunión del 2018 del equipo Programa de Desarrollo Ambiental de la COEPES, que se celebrará el próximo viernes 12 de octubre a las 10:00 hrs. en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de León. El espacio donde se verificará la reunión es el Edificio de Rectoría, en la Sala de Consejo, y se desarrollará el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Bienvenida			
PERIODO DE LA COMISIÓN: Del 12 al 12 de octubre del 2018			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☒	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☐	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	SI ☐
		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 Sigüientes: Cada 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 cubrir, 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		
Hospedaje			
Alimentación	\$ 120.00 '0201 2518832116 P2802		
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)			
TOTAL	\$120.00	Pedro Eduardo Moreno Zacarias	
JEFE INMEDIATO		ADMINISTRACIÓN	
Dr. Rodrigo Carrasco		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.