



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
07/10/2019	
No. DE OFICIO:	AD748

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 02 DE OCTUBRE DEL 2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02/10/2019	ICAAM530627	401✓	G1072✓	2519832111✓	3750✓	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$208.00
TOTAL							\$208.00

PASAJES

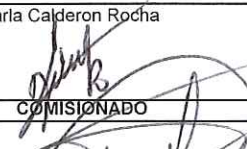
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

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
02/10/2019	A-1778648	401✓	G1072✓	2519832111✓	3790✓	LIBRAMIENTO CELAYA	\$18.00
02/10/2019	V-665403	401✓	G1072✓	2519832111✓	3790✓	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$15.00
02/10/2019	SL-184845	401✓	G1072✓	2519832111✓	3790✓	PLAZA COBRO MENDOZA	\$51.00
TOTAL							\$84.00

OBSERVACIONES:			TOTAL DE GASTOS		\$292.00
Acompaña a la comision Karla Calderon Rocha  COMISIONADO RAMIRO CONTRERAS JEFE DEL AREA DE RECURSO C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ JEFE DE AREA DEL COMISIONADO Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez Vo.Bo. Direccion General NOMBRE Y FIRMA			ANTICIPO		
			SALDO A FAVOR DE:		
			ITESS	EMPLEADO X	292.00
			RECURSOS FINANCIEROS		
			C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
					
			NOMBRE Y FIRMA		

Walmart
México y Centroamérica

DATOS EMISOR
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C. V.
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
07 de Octubre del 2019 18:08:11	ICAAM530627
FOLIO FISCAL	
78AE6CCD-0F9C-4F5B-8322-B3188DDF7C47	

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
000000000744 233	50192703- Comidas combinadas de repisa	2	SANDWICH PAC	H87-Pieza	PIEZAS	\$69.67	\$139.34	\$3.13
000000000172 488	50182000- Tartas y empanadas y pastas	2	CHURROS AZUC	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.04	\$44.09	\$0.99

MG: TICKET No: 620978937602397377255

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$183.43
DESCUENTO	(\$4.12)
002-IVA 16.000000%	\$28.69
TOTAL	\$208.00

||1.I|78AE6CCD-0F9C-
07T18:09:11|SST06080
BWiRZS8w/yrq6+A+G
nBsd+/SI25ywLUtFybl

Fmgx8tFCXEbb5igKOI
wni0c5dKaEnRuZ+XP
sPETBv/piK0pw9MHn

RWTAMxG5gfs0vS+4
sKnLtwPrJebPJRV0TF
6xNK+z5qSji4lyVuvj6



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 0270
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD SAMS LOPEZ MATEOS
BLVD. ADOLFO L. MATEOS 3415, COL. PRECITO
PURISIMA DE JUAREZ, C.P. 37290, LEON GTO.
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
EFECTOS FISCALES

TI 4877 OP#000000031 TR# 05094

RFC SIN R.F.C.
SOCIO: 102-63322518184 CAT: V1
SAMS CAFE SAMS CAFE

744233 SANDWICH PAC
2 X \$80.82 \$ 161.64A
172488 CHURROS AZUC
2 X \$25.57 \$ 51.14A

SUBTOTAL \$ 212.78

DESCUENTO PAGO \$ -4.78
TOTAL \$ 208.00

EFFECTIVO \$ 500.00
CAMBIO \$ 292.00

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

GINAL

Yoaab4szat00EOveEXcDs3hhLw+IKHOFt24OavUQhtBV2bEsJKSpjc8NZaBaMull5Cv/8loS0
jXFNDIPdPrIgf83h2zVS6apvAMXtnZDg+sAPaZE/+10EgRhfkBkEh0muHhYv0bgCRYxXxV
405179095||

EL EMISOR

hLw+IKHOFt24OavUQhtBV2bEsJKSpjc8NZaBaMull5Cv/8loS0BWiRZS8w/yrq6+A+GTSK
pvAMXtnZDg+sAPaZE/+10EgRhfkBkEh0muHhYv0bgCRYxXxVnBsd+/SI25ywLUtFyblSib2

DEL SAT

YqMoVCTC0TwZqLjv8OdBEOcUnSuH4dGyB2sdE94vGCufunYa/eSIUTmr9DjevN13nUq1g
vZn75xmeOvSPlgLpKFT9DmS71t3Digm7Vz04cBeiipzd+EWQWhMr6Bi9odfM+nUmmqU

8:08:11

Moneda: MXN

Tipo de cambio: \$1

19000777

NTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

 CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV RFC CBI100624JY9 BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802 COL. FRACC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290 Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459 Web: www.concesionariabicentenario.com.mx Regimen Fiscal: (601) Régimen General de Ley Persona Moral.		Factura A 1778648 Fecha: 2019-10-07T18:03:11 Certificado: 00001000000408973774 Fecha Certificación: 2019-10-07T18:03:11 Folio fiscal C4CB9143-57CA-476F-A0C-77E63C/DBE19													
Lugar Expedición LEON, GUANAJUATO		Página: 1/1													
Datos del cliente 0030356 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA ITS0908258A7 MANUEL GOMEZ MORIN 300 Col. JANICHO SALVATIERRA GUANAJUATO, México CP 38933		Tipo de Comprobante (I) Ingreso Forma de pago (01) Efectivo Condiciones contado Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición Uso CFDI Por definir													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clave</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Descripción</th> <th>Unitario</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T02</td> <td>1.00</td> <td>Tarifa</td> <td>UID: 515234668441123392007832345678823024, Caseta Crespo, carril: 33, Fecha: 2019-10-02 10:32:18</td> <td>15.51724</td> <td>15.51724</td> </tr> </tbody> </table>	Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe	T02	1.00	Tarifa	UID: 515234668441123392007832345678823024, Caseta Crespo, carril: 33, Fecha: 2019-10-02 10:32:18	15.51724	15.51724	IMPORTE CON LETRA DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.		
Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe										
T02	1.00	Tarifa	UID: 515234668441123392007832345678823024, Caseta Crespo, carril: 33, Fecha: 2019-10-02 10:32:18	15.51724	15.51724										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 15.52</td> </tr> <tr> <td>Descuento (-)</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>IVA %</td> <td>\$ 2.48</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 18.00</td> </tr> </tbody> </table>				SUBTOTAL	\$ 15.52	Descuento (-)	\$ 0.00	IVA %	\$ 2.48	TOTAL	\$ 18.00				
SUBTOTAL	\$ 15.52														
Descuento (-)	\$ 0.00														
IVA %	\$ 2.48														
TOTAL	\$ 18.00														
 Sello digital del CFDI: EUP2o8He/nvu097xAlpAtpdKXBUHqYbU5icQ0vaJo7Mke0ewWgye6/pa0xwZRMuv/Lcyavnuv80wb7o0Nm2Gubk76wRk43QJACdyb2jQeey2jm/Wu5IapouvIG0fvo4R/7Pia2Y1fVVJp36YXOMTBq+T/ow/XtMndR1tJx2poX/EKlhc029160dnc81Sxc0Xadcd+KcQbTWzJdd1V2ly+9zYQj0g5fRnBj1clmg6cTmuhJaxjHJKu2Jy40eR1dKgzXQsC62nU0cheh4hNYCm6o7JD9bAYD3Jph0/X80oky2yDRxdK+hLmUCyC8QxqdgK5LIX9w10H1Xnmh18gw== Sello del SAT: kQ/hLPR1LdKfSavQ/af1941XUq7lhbRaQyG/ya+expden3RRqLwUdRbF9IahGZGub08/p49Y68TGigmhtcWxxd1L62G51cHjAhSg10L87PFSQcKPMzA6YX9kw0E2/fleVE25x2g5gCydyc11P53bNVo-vj1qvw1TG22OD0PLdnd60dwfzfo3L6yfg9HewYchUwtqYifPD10tR05XzLstipyeE8e8nGLhfZLm3xVLELAKggsLWYNNrtuzPloix60TWFAdThpvw7a7b2zf1HyOp5BnpL71cNoRkZ2IXj4P/u31j1UPAYPRuGhyVw9oB6ut61Pd5IKfi6vuv4g== Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 111.11c4ch9143-57ca-476f-a40c-77e63cadbe19 2019-10-07T18:03:11 LS01306189P5 EUP2o8He/nvu097xAlpAtpdKXBUHqYbU5icQ0vaJo7Mke0ewWgye6/pa0xwZRMuv/Lcyavnuv80wb7o0Nm2Gubk76wRk43QJACdyb2jQeey2jm/Wu5IapouvIG0fvo4R/7Pia2Y1fVVJp36YXOMTBq+T/ow/XtMndR1tJx2poX/EKlhc029160dnc81Sxc0Xadcd+KcQbTWzJdd1V2ly+9zYQj0g5fRnBj1clmg6cTmuhJaxjHJKu2Jy40eR1dKgzXQsC62nU0cheh4hNYCm6o7JD9bAYD3Jph0/X80oky2yDRxdK+hLmUCyC8QxqdgK5LIX9w10H1Xnmh18gw== 000010000004082548011															
Este documento es una representación impresa de un CFDI															
<table border="1"> <tr> <td>  </td> <td> PAGARÉ Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de: CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual. Valor recibido: 18.00 (DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.). Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO Fecha de suscripción: 2019-10-07 </td> </tr> </table>					PAGARÉ Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de: CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual. Valor recibido: 18.00 (DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.). Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO Fecha de suscripción: 2019-10-07										
	PAGARÉ Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de: CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual. Valor recibido: 18.00 (DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.). Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO Fecha de suscripción: 2019-10-07														
NOMBRE		FIRMA													

Fin Factura

CONCESIONARIA BICENTENARIO
 LIBRAMIENTO CELAYA
 ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURIDAD
 TEL: 01-800-822-0822

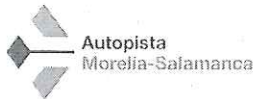
Plaza de Peaje: CRESPO
 Carril: v333
 Clase: LIGERO
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Cajero: 22061979
 Num. Transito: 2028720
 Fecha: 02/10/2019 10:32:18
 Importe: \$15.52
 IVA: \$2.48
 Total: \$18
 Uid: 515234668441123392007832345678823024

BUEN VIAJE

Facturación disponible en 24 horas:

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>

19000778

Autopista
Morelia-Salamanca

Cliente

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

482b1a39-6a1d-4066-98cf-860781fc3e94

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

07/10/2019 17:58:37 PM

Serie y folio sinube

V - 665403

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	5	1.0	PEAJE PICK UP	\$12.93	E48	No aplica	\$12.93
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				Traslado	002	Tasa	16.0%
				Base	Importe		
				\$12.93	\$2.07		
Importe con letra:				Subtotal			\$12.93
QUINCE PESOS 00/100 M.N.				Descuento			\$0.00
				IVA 16.0%			\$2.07
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición				TOTAL			\$15.00

0079010003078569C158BE6A6D6F57ED

Sello digital del CFDI:

vWn6L+XVQZvFHRM9/oeCP0pawPm3GxVia8X1nkk+BnxT87ALkX4eX75nZOrqZkeBGQFKfi6LHibvGP+RGLifny+7JvoF678RO7Re
/wCpzb6ioK0eb4rwzbb6DE7aXck/Avwiym0DpFNwiRo+nFMtJzFWAA6jTqkXHeytNQenSd6gnfWTXQnUYIV5WxJmQ25CX+AU8pW4
Y6acrlmHZfI23i4CZd6UY2F6qrUtBEjWeYp528SNZA31kOiHKw9hcUR/qmdQNJl5S1kaJNGLirVsFTsQJiiHLtb9pvnImF4UOp2y
+47XCjt+AFPCxdt2/h+3MKxvoKS5sDnz4/mhoDt1sA==

Sello del SAT:

VcDOVL1nZEJujnMRJIRZpQuYd/hf0Xjpn4ROfBmYlqyoXncH2wz1QA0QNhI9t4+3kM6e+GTa0TJjgzO42clgDQ1tAb5dWSpblg/
n5f/Lth6KX4KefTUFNZ5/A9jTMWKB9zSRhbxKOWS3A0V2K+05powHCl7Frvlk3ydPfyOwXwbO4SIFraeGVl5wUXRhLipSmOLyDc
g3kPd7UwtwxC2y5azKUo0IVvwuR5kXiHpScDz+cxzT/jel3KXbWVRe2qyLZ9vpLg6podSte0fng81iPDAdw39bNPUanIzZo7fxu
K4BNfAYSOKBS0Myid0P7pU7Gn2HxhFRobUrFbkXecg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|482b1a39-6a1d-4066-98cf-860781fc3e94|2019-10-07T17:59:38|LSO1306189R5|vWn6L+XVQZvFHRM9/oeCP0pa
wPm3GxVia8X1nkk+BnxT87ALkX4eX75nZOrqZkeBGQFKfi6LHibvGP+RGLifny+7JvoF678RO7Re/wCpzb6ioK0eb4rwzbb6DE7a
Xck/Avwiym0DpFNwiRo+nFMtJzFWAA6jTqkXHeytNQenSd6gnfWTXQnUYIV5WxJmQ25CX+AU8pW4Y6acrlmHZfI23i4CZd6UY2F6
qrUtBEjWeYp528SNZA31kOiHKw9hcUR/qmdQNJl5S1kaJNGLirVsFTsQJiiHLtb9pvnImF4UOp2y+47XCjt+AFPCxdt2/h+3MKxv
oKS5sDnz4/mhoDt1sA==|00001000C

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

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

Fecha y hora de certificación:

07/10/2019 17:59:38 PM

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0079010003078569C158BE6A6D6F57ED

02/10/2019 10:53:24 P 10A-0002942814

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 12.93 \$ 2.07 \$ 15.00

0079010003078569C158BE6A6D6F57ED

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

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



un CFDI

19000779

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE BAJIO SA DE CV AV SANTAFE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Dirección :	
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	ITS0908258A7
Razon social :	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVAT IERRA MANUEL GOMEZ MORIN
Dirección :	300 Janicho Salvatierra, Guanajuato 38933
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-184845
Emisión :	2019-10-07T17:57:28
Certificación :	2019-10-07T17:57:29
No. cert. emisor :	00001000000412461303
No. cert. SAT :	00001000000405295359
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 3071885	43.97		43.97
Total con letra : CINCUENTA Y UNO 00/100.							Subtotal 43.97
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA 7.03
Moneda : MXN							Total 51.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	43.97	0.16	7.03

Sello Digital del Emisor

RgF/vmlZYdQzjp2R9xmzv6UHqzVNugAAR7xrN2Wa5LCprtjMyOVv1L4yB6dmNNL8xhQl8chUj+vX7yGUaDYL
 U32rsq1XiBIYGa+bQCrKkt/BSAvrdmYP4TzYNAqRP5eS4m+O6P+0bzfC5wi46sz9gIJZiBg7sjcJMUyKYNVShu
 IGLbyf9UmAZAC8b5ajEwXMJpOnRPKkcXlaNyl4LKZP1cK4JFxiTD4VogShj/BMyCLGTQo2mQfILAvndflzfzaB/
 c9RJgw0roWpEsjmYt2IGcQvNn29gsK1D/uyND8+03WzxAuzQMMR/Z+6rpozHoxrVDFPNySBzP0GBC/xosUo
 mw==

Sello Digital SAT

XYEfiemR8f4ZCgLP/TH1Q6N71I
 EI/PIN+sOmk3YcwFOjNsPRotOs
 xT5fzUv276skV0nJclKzLPfiki9b9,
 qzalfoeo86nbpHEt/haDjgK/bApH

Cadena original del complemento

||1.1|E58193AA-3B80-4784-8ECF
 rtjMyOVv1L4yB6dmNNL8xhQl8chUj+vX7yGUaDYL
 yKYNVShuIGLbyf9UmAZAC8b5a
 Nn29gsK1D/uyND8+03WzxAuzQ
 Folio Fiscal : E58193AA-3B80-47
 Legenda SAT :

FOR

Facturacion ingresar a:

www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso
 para emitir su factura
 Atención a clientes, quejas y
 sugerencias 01464646464

Fecha: 02/10/2019 11:04:45

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 3A
 Folio: 3071885
 Total pagado: \$51.00

Método de Pago: Efectivo
 Categoría de Vehículo: A
 Cajero: 7000586

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



BZCaF8ns
 iK0LjQOCn
 8sVJAdi2M
 Q==

mLYdQzjp2R9xmzv6UHqzVNugAAR7xrN2Wa5LCp
 AqRP5eS4m+O6P+0bzfC5wi46sz9gIJZiBg7sjcJMU
 Qo2mQfILAvndflzfzaB/c9RJgw0roWpEsjmYt2IGcQv
 0405295359||
 0823CK3

A SOLA EXHIBICIÓN
 VERSIÓN 3.3

19000190



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-748
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 02/010/2019

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO.

Reunión de trabajo para homologar criterios en el tema del tabulador con incremento en el Tecnológico de Guanajuato. Acompaña Karla Calderón

DEL 02 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2019

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

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 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	250	0401	2519832111 P0737	
Pasajes				
Otros (gasolina, cassetas, esta	100	0401	2519832111 G1072	
TOTAL				RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO				ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ				C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.