



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
15/09/21	
No. DE OFICIO:	AD-165

NOMBRE DEL COMISIONADO DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: Villagrán, Gto.
PERIODO DE LA COMISION: DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
13-sep-21	2049434	0101	G2059	1121010000	3750	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							\$60.00
OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15-sep-21	A 2180697	0101	G2059	1121010000	3790	Peaje Crespo	\$60.00
TOTAL							\$60.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$268.00	
Y21 44.G2059.0101.1121010000.3750 \$208.00 DR 1709722 FILA 13				ANTICIPO		\$0.00	
Y21 44.G2059.0101.1121010000.3790 \$ 60.00 DR 1709722 FILA 14				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		X	
				EMPLEADO		X	
						\$268.00	
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
JEFE DEL AREA DE RECURSO							
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

19000382

19000383

Fin Factura

Emisor.

Tipo de comprobante: I

Fecha: 2021-09-13T14:31:25

Versión de CFDI: 3.3

Serie LWBV

Folio 2049434

NoCertificado 00001000000506179314

UUID A72C19A7-5EA4-4109-A3E9-0A70B93A3768

Regimen Fiscal: 601

R.F.C. DLI931201MI9

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Lugar de expedición:
38080

1 de 1

Receptor.**Información de Pago.**

R.F.C. ITS0908258A7

Método de Pago: PUE

Uso del CFDI: G03

No. de Orden:

Forma de Pago: 04

Número de Cuenta:

No. de Cliente:

No. Contrato:

Condiciones de pago:

Emisión:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
90101501	1.000000	E48	CONSUMO RESTAURANTE	467.24	467.24		467.24	0.160000	002	Tasa	74.76

Subtotal: 467.24

Descuentos:

Total Impuestos Traslados: 74.76

Total a Pagar: 542.00

Importe con Letra: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación

CVD110412TF6

Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Fecha Certificación

2021-09-13T14:31:26

Cadena Original del Timbre

||1.1|A72C19A7-5EA4-4109-A3E9-0A70B93A3768|2021-09-13T14:31:26|CVD110412TF6|AqIYVZujcQAVE4As9p8KbaNDU+w9NYIJKIB2+WjhoTTWo56bXkedqDTJnrEkgE/qi8UM1/YoTrVhtxwW6ITXMDfNN5mXwIP9INh

oLezAevBBYi3W7KG5cZU9H2Yk3xwEul5vAP2+WjLo8hV9xY7G/3J4hJqrbCGBZL0za2i9EHGgakEd45b6UWbNjBjbnSCptASLQQcm4tPv3gYmbr+Qo0rXR2F0zjXHAFKod/Xi2Ke62pJbHr/UMkhclDkm47WwOl/qcLn7Ww4npjJZEQUUJTssbUmHlaziVVCehtceLhMJZwq+IBVjYFvI0QK7sz8cwmKivWLMlpfndn4vA==|00001000000504204441||

Sello Digital del Emisor

AqIYVZujcQAVE4As9p8KbaNDU+w9NYIJKIB2+WjhoTTWo56bXkedqDTJnrEkgE/qi8UM1/YoTrVhtxwW6ITXMDfNN5mXwIP9INhLezAevBBYi3W7KG5cZU9H2Yk3xwEul5vAP2+WjLo8hV9xY7G/3J4hJqrbCGBZL0za2i9EHGgakEd45b6UWbNjBjbnSCptASLQQcm4tPv3gYmbr+Qo0rXR2F0zjXHAFKod/Xi2Ke62pJbHr/UMkhclDkm47WwOl/qcLn7Ww4npjJZEQUUJTssbUmHlaziVVCehtceLhMJZwq+IBVjYFvI0QK7sz8cwmKivWLMlpfndn4vA==

Sello Digital del SAT

X+i5ge6AtM9yFEG390i3QOCnps37uIN43fEMZuXoNGdw18Niyhsxk6cOy20bulfmcyROTvYIVZOq54O+QgFcHgzbL/BnZcbyHJgwy16KWIVR81ABsEnC8qk4hzz5R+cHgNE79TgRJIllplukVIK+XcWxR3+I3SVCPtOoSbP0zI34BrowdgyJD7xLKW92t6OJoGk9Y1p/1F1qkRkLyWPNc3cAFNVWIVd5lcSNB0S6eOjnwLFvz6mAqXmSLImaqZDYoplid308ThFiQqelx8cjNeU+KWuclVe+VebEqklKKz/PiAeJDO4omqk7KIUstatnX5gHX0sApbOXF337w==



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-165
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 11/9/21

Villagrán, Gto. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
Apertura de extensión de los programas de estudio del ITESS, en acto protocolario con autoridades municipales.

PERIODO DE LA COMISIÓN
DEL 11 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2021

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :
\$268.00 (Doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 m. m.)

Para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare 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 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	
Alimentación y hospedaje	\$ 208.00	0101	1121010000	G2059	
Pasajes					
Otros (peajes)	\$ 60.00	0101	1121010000	G2059	
TOTAL		\$268.00			
JEFE INMEDIATO					NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRACIÓN
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez					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.

Comprobación de gastos de la comisión AD-65 del
Dr. Rodrigo Carrasco.



Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.
Prol. Vasco de Quiroga, 4800
Torre 2 Piso 3
Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348
Del. Cuajimalpa de Morelos, CDMX
RFC: DLI-931211-MI9

Régimen general de ley personas
morales

LIVERPOOL CELAYA
Liverpool Celaya
Av. Eje Nor-Oriente, 200 Interior
Col. Praderas del Campestre
Tel. (461) 159-8300
C.P. 38080
Celaya, Guanajuato

ALIMENTOS

TERM	DOCTO	TDA	VEND
011	1587	0105	15530528

ATENDIO: ALONDRA GRACIELA DEL

No. DE COMANDA: 3698973

Consumo SECC 897
0000000897 542.00

***** TOTAL M.N. \$ 542.00

*****QUINIENTOS CUARENTA Y DOS*****
*****PESOS 00/100 M.N.*****

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V., con domicilio en
Mariano Pant número 200, Colonia Santa Fe Cuajimalpa,
Delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de
México, manifiesta que su información personal se utilizará
para identificar y dar seguimiento a las relaciones
comerciales que realice con nosotros. Para conocer
nuestro aviso de privacidad integral, puede consultar la
página Web: www.liverpool.com.mx

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

Plaza de Peaje: CRESPO
Carril: v334
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 07111964
Num. Transito: 2512827
Fecha: 11/09/2021 11:02:28
Importe: \$17.24
IVA: \$2.76
Total: \$20
UId: 879345829173034624225663456789147086

BUEN VIAJE

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>
Facturación disponible en 24 horas
o llame al 461-112-5667

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

Plaza de Peaje: CRESPO
Carril: v301
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 012015
Num. Transito: 3407324
Fecha: 11/09/2021 12:54:56
Importe: \$17.24
IVA: \$2.76
Total: \$20
UId: 704123866622112502713221234567068060

BUEN VIAJE

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>
Facturación disponible en 24 horas
o llame al 461-112-5667