



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
15/03/2022
No. DE
OFICIO: AD126

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO Y CELAYA
PERIODO DE LA COMISION: 11 DE MARZO DEL 2022

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11/03/2022	ICAGG425264	0401	G1072	1122010000	3750	ALIMENTACION	\$118.00
TOTAL							\$118.00

PASAJES

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

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

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

OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11/03/2022	FNPE-43965992	0401	G1072	1122010000	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$30.00
TOTAL							\$30.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE GASTOS

\$148.00

ANTICIPO

SALDO A FAVOR DE:

ITESS

EMPLEADO

X

148.00

COMISIONADO

RAMIRO CONTRERAS
JEFE DEL AREA DE RECURSO
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO

Vo.Bo. Direccion General

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Cha 133



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-126
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 11/03/22

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO.

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A FEBRERO 2022 EN LA DGRMSG EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO Y TRASLADO DE BOMBA DE AGUA PARA DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN EN LA CIUDAD DE CELAYA.

DEL 11 AL 11 DE MARZO DEL 2022

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 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

* 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	150	0401	1122010000 G1072	
Pasajes				
Otros (gasolina, casetas, esta	100	0401	1122010000 G1072	
TOTAL				RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO				ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ				C.P. Ramiro Contreras Rodriguez
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.

FECHA	FACTURA
15 de Marzo del 2022 12:33:36	ICAGG425264
FOLIO FISCAL	
30503896-E4C5-4E38-AE94-81489535021F	

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	50192703- Comidas combinadas de repisa	1	RIBEYE PACK	H87-Pieza	PIEZAS	\$79.37	\$79.37	\$1.78
000000000744 226	50192703- Comidas combinadas de repisa	1	Base: 77.59, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: HOTDOG RES	H87-Pieza	PIEZAS	\$24.69	\$24.69	\$0.55
			Base: 24.14, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$12.41			
				Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$3.86			

MG: TICKET No: 857986132702367377259

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$104.06
	DESCUENTO (\$2.34)
	002-IVA 16.000000% \$16.28
	TOTAL \$118.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|30503896-E4C5-4E38-AE94-81489535021F|2022-03-
15T12:34:37|SST060807KU0|PRxb061NzTislsZMo6rcgA4TvMF7XO0YPG1D6o2O5Q229kdPDqzmmJXStzIY4XkA9wDZsS8qgxfPo0xFqpRK1GIE8z/VSh4iffbArCYadDLsWQBHzwRsXJbhMsN
3Cw3Y5Bnm9cUuSEPj4cHsNFzMOsC6/TpaaCeqSFfjax0XzGRPRPsAFO+UJIGjQVOAwqIPUNRkIFb7mr9JaUMRja7GZgJmJkM84MwRP/Ppixlday+
IODQDb2upPhdHmLqCrcGY9gkj4cltBo1Tk8RIJwqKm77KPFenzUm2T/gu+W/vVd8UnR2Lor+U++m8gkuyuh7YiE5izlB19XlrZkeaw=|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

tPRxb061NzTislsZMo6rcgA4TvMF7XO0YPG1D6o2O5Q229kdPDqzmmJXStzIY4XkA9wDZsS8qgxfPo0xFqpRK1GIE8z/VSh4iffbArCYadDLsWQBHzwRsXJbhMsN3Cw3Y5Bnm9cUuSEPj4cH
sNFzMOsC6/TpaaCeqSFfjax0XzGRPRPsAFO+UJIGjQVOAwqIPUNRkIFb7mr9JaUMRja7GZgJmJkM84MwRP/Ppixlday+
IODQDb2upPhdHmLqCrcGY9gkj4cltBo1Tk8RIJwqKm77KPFenzUm2T/gu+W/vVd8UnR2Lor+U++m8gkuyuh7YiE5izlB19XlrZkeaw=



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTERIGO 788-3333
ACAYUCAN 02770
REC. NUM9709244W4

UNIDAD SAMS IN CAYLA
PROL AV IRRIGACION 200 CP 38034
COL VILLAS DE BENAVENTE CELAYA GTC
REG. MERCANTIL 601
GENERA REG. MERCANTIL PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

TDAK4977 0#00000434 TE4 040 TR# 05468

REC ITS0908258A7 DAT: W3
SOCIOS 027022350956
RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

709200 RIBEYE PACK \$ 92.07A
744226 HOTDOG RES \$ 28.64A

SUBTOTAL \$ 120.71

DESCUENTO PAGO \$ 2.34

TOTAL \$ 118.00

EFFECTIVO \$ 120.00

CAMBIO \$ 2.00

CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

IVA 16.0% \$ 16.27

TOTAL IVA \$ 16.27

Consulte sus recompensas después de 24 hs. en la App de Sams Club o en www.sams.com.mx

ARTICULOS VENDIDOS

TC# 857986132702367377259



CAJAS MAS QUE RECOMPRAS LA APP QUE RECOMPRAS TU COMPRA EN 2% DE BONEFICACION EN CADA VENTA TU PAGO. SU TICKET DE COMPRA SE RA REVISADO AL SALIR, DE LA CASHIERA. CONTRATO CON SU LIA TERMINO DE VENTAS

Vigencia 03/2024
Disfruta de 11/03/22 11:10:09

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 43965992

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2022-03-15T12:38:24

Fecha y hora de certificación 2022-03-15T12:38:24

Folio fiscal 5EBB05D7-D5A2-4B3F-B2C0-E898F5F64BD9

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC ITS0908258A7

Razón social INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SALAMANCA 2022-03-10 11:48:56	25.86	25.86

Importe total con Letra

Importe (en letra): TREINTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 25.86

Iva Traslado

\$ 4.14

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 30.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

adpqINMB5XrYNQwAqUDWgr7Msc2N6D+qCRAep4n8rSluODZ4j6AWyEFcCabfbinbc8/KN3YUm/Z7stcO54zvP+TO0QX2i3Gos8Dvi9M4ccxlU3WEbc2Rlm7qUN6tq1h/loax8waMTvt+ysrHpxJJhOhRlmWtEma3xTZScgnQIWYASJW6nQeXVFXqYUP7jGfSwNFqNeDonCat6y61R0255i4sC1pjp91YILndwzKjJ2r9cdHIVRv/rfGZTDkw5JYfIsyretBzHxHnk3F3iYhs8eHf+WnKk5OvikFHaCC4ISqF28g0WBv+oyMlly5nm9GjWmXQdSrrle1Q==

Sello del SAT

w55BIHaeE19kj+y4ZvxuSExtwtrHAr+GVoAc8d5DwX8i5Kwy5z1EPR1O3hUDWI41XOeBzB725TACVv71MclBg9VYyyym8eJA/xH0wyD6NETd4SF+FqaMmC5xX1Cglw7AWekpDYqTIW9ss6T1BHnlYh948B6474ZYsbq1uqdkJ88brqFISLQT9gcj9o7Ym8n0hNw0sY5NeoMYwqFeBWNBG4xGcU2KFkzSx8bFzTh7If6imC8Ez96vJtGf75ogkDvoAvBzqZBGrZBqJ8ihu0WHXVU1Rcl2+9l/3r+zhVFOZ+zs8n5cz28li5qXN9FIRENu/Xa57zexh5mPt6B7Kg==

PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA

11/03/2022 11:48:56

Folio: 0000043488 CARRIL: 1416B

CLASE : A1 TOTAL:\$30.00

Facturación:5MM9 7RZ8 K7FK DEMA H0



Firma digital del SAT

054zvP+TO0QX2i3Gos8Dvi9M4ccxlU3WEbc2Rlm7qUN6tq1h/loax8waMTvt+ysrHpxJJHIVRv/rfGZTDkw5JYfIsyretBzHxHnk3F3iYhs8eHf+WnKk5OvikFHaCC4ISqF28g0WBv

19000103



COMUNICACIONES



CAPUFE