



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	
TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	
FECHA DE COMPROBACIÓN:	
9/26/2022	
No. DE OFICIO:	AD-497

NOMBRE DEL COMISIONADO: José Manuel González Baeza

LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO, GTO.

PERIODO DE LA COMISION: 23/09/2022 AL 23/09/2022

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23-sep-22	66971	0401	G1072	2522221050	3750	CONSUMO ALIMENTOS	\$140.00
TOTAL							\$140.00

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

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

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

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$140.00
Y22.44.G1072.0401.2522221050.3750 \$240.00				ANTICIPO		\$0.00
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITES	EMPLEADO	X \$140.00

COMISIONADO	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. José Manuel González Baeza	
JEFE DE ÁREA DEL RECURSO	
C.P. Ramiro Contreras Rodríguez	
JEFE DEL ÁREA DEL COMISIONADO	
C.P. Salvador Alvarado Alcantar	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



ACTIVIDAD: SALIDA POR COMISIÓN
TÍTULO:
"OFICIO DE COMISIÓN"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-497
SVA-053	José Manuel González Baeza	Jefe de Recursos Materiales	FECHA: 23/09/22
DETALLE DE LA COMISIÓN: (anexar copia del documento que genera la comisión)			
LUGAR: OFICINAS DE LA ASF EN GUANAJUATO			
DESCRIPCIÓN: ASISTENCIA A CURSO EN EL ITSUR.			
PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 22 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			
GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : \$0.00 ()			
Para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes: Cualquier persona que preste un servicio al ITES, 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 ITES, 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 autorizo para que a través de la Jefatura de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina en términos de Ley.			
MONTO			(1) NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe. FONDO PROYECTO	
Hospedaje			
Alimentación	120.00	0401 2522221050 G1072	
Pasajes			
Otros (gasolina, cassetas, estacionamiento, taxi)			
TOTAL			JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ BAEZA
(2) JEFE INMEDIATO	(3) DIRECCIÓN EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR(A)		(4) ADMINISTRACIÓN
C.P. SALVADOR ALCANTAR ALCANTAR			C.P. Ramiro Contreras Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA

SELLOS OFICIALES DE COMPROBACIÓN

--

NOTAS: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.
Anexar copia del documento u oficio que genera la comisión

MA. MERCEDES ROCHA CALDERON
RFC: ROCM620808M6A

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR. FED. 45 KM 142+600 Col.LA CALAVERNA CP.36248,SILAO,GUANAJUATO,México

Lugar de expedición: 36280

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVA TIERRA

RFC: ITS0908258A7

Domicilio:

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Marolite

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CC8BCB2B-3CB4-417C-9118-BD2F7EC787E2

Número de comprobante: 66971

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2022-09-23T12:52:05

Fecha de certificación del CFDI: 2022-09-23T12:52:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	168.10	168.10
Subtotal				168.10
Descuento				
IVA (16) %				26.90
Total				195.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414911991

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CC8BCB2B-3CB4-417C-9118-BD2F7EC787E2|2022-09-23T12:52:55|TSP080724QW6|WCjffz2h+aJ2Jqd9nCBRS1BrKY0kAuVoMqInGVqRw+naP2fMjMHQegTqiOv2NSSAKf88Sti64leox2HymKriW3nn6+dAGPg5D39dWX4fElwqsUP+C6CrrzMxWJN8abxYUurMSiieORoKObHJZufVP0HApU9L5o
bapxtbPhEGmgz6JzrDvGSDP0amz9MUv7bAopV8G+hgUQrEB+Xnw1ucZJ4ic6ZmjO9Hx+ASSoLDM5DpaChtAaVvN9MmUoTIV47+z2phe9ngyY1Zsvpmqdu
FRPTzluP2cj18dbM4WGowbFU/80SIYTIQTAS/Aq74nQRT4qQ/Dzl+Eg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

WCjffz2h+aJ2Jqd9nCBRS1BrKY0kAuVoMqInGVqRw+naP2fMjMHQegTqiOv2NSSAKf88Sti64leox2HymKriW3nn6+dAGPg5D39dWX4fElwqsUP+C6CrrzMxWJN8abxYUurMSiieORoKObHJZufVP0HApU9L5o
bapxtbPhEGmgz6JzrDvGSDP0amz9MUv7bAopV8G+hgUQrEB+Xnw1ucZJ4ic6ZmjO9Hx+ASSoLDM5DpaChtAaVvN9MmUoTIV47+z2phe9ngyY1Zsvpmqdu
FRPTzluP2cj18dbM4WGowbFU/80SIYTIQTAS/Aq74nQRT4qQ/Dzl+Eg==

Sello digital del SAT:

DEcJX6dqny7dF32jEUUrnmzGiibksKLPTeXIX7aPZJj4yLXmwH1eodw9k+M4fU6gQiDVOI2thH5M100fb7qgHFrJJuljcbHrbNggWYJpWESScW3RYjIEFyeWsb1WZF
gSZIsEkuk7c04nH+8SsAHJA511U3OT3H2cNIRYI/XTIRULRtN1bGS9+a7zt3o5fp5nMSO0ny2dgORePhGm8hgnB7A0VU2fAgVl+Uu9bH4r1DaSXNhFFoycQXKJJs9Romo
UCbel76jKp5zTBAbqVX6gq+SwSPsAVOR19299OOXa8AbsR8pRnPVaea3zbsDofIKw4zlx5SHq5M1HQ==



Emitido por: **FACTURE@**
Aspefi de México S.A. de C.V.

BUFFET MANOLETE
RFC: R0CM620808M6A
CARR. IRAPUATO SILAO KM 32 SILAO GUANAJ
UATO MEXICO CP 36298
SUCURSAL: CARR. IRAPUATO SILAO KM 32 SILAO GUANAJ
UATO

FOLIO: FI381504
23/09/2022
12:23:25 PM
ORDEN: FI100

CANT.	DESCRIPCION
1	COM. ADULTO MARISCO

IMPORTE
\$195.00

SUBTOTAL: \$168.10
IVA: \$26.90
TOTAL: \$195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.

TARJETA: \$195.00
ALIM: \$168.10 BEB: \$0.00 OTROS: \$0.00
PROPINA NO INCLUIDA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
MA MERCEDES ROCHA CALDERON

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

 **Santander**

VENTA
REST BUFFET MANOLETE 1
S JOS D CARM AUT SILAO KM32 SM
SILAO GTO
7385938
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****3039

DEBITO/BANCOMER/VISA-----
APROBADA

AUT: 299587

OPER: 000508
REF: 000000000554
BANCOMER VISA

LOTE: 000017
AID A0000000032010
ARQC *****C58F
TC *****A5F7

IMPORTE
FECHA 23SEP22

PROEAASU4
HOVE2500

\$195.00
HORA 12:23:28