



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
26/10/2022
No. DE
OFICIO: AD590

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO Y CELAYA
PERIODO DE LA COMISION: 21 DE OCTUBRE DEL 2022

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21/10/2022	ICAGG458764	0401	G1072	2522221059	3750	ALIMENTACION	\$140.00
		0401	G1072	2522221050	3750	ALIMENTACION	20-
TOTAL							\$140.00

PASAJES

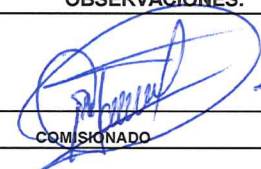
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

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
		0401	G1072	1122010000	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	
		0401	G1072	1122010000	3790	CERRO GORDO	
TOTAL							\$0.00

OBSERVACIONES:		TOTAL DE GASTOS		\$140.00
 COMISIONADO		ANTICIPO		
		SALDO A FAVOR DE:		
		ITESS	EMPLEADO	X
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		 NOMBRE Y FIRMA		
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez				
NOMBRE Y FIRMA				

cta 250



DATOS EMISOR
NUEVA WAL MART DE MEXICO
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
26 de Octubre del 2022 16:29:37	ICAGG458764

FOLIO FISCAL
19E4D4D5-785C-4E23-9A59-59F57FFE9D59

CLIENTE									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA R.F.C. CLIENTE: ITS0908258A7 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general. RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO FISCAL: 38933									

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000760701	50192703-Comidas combinadas de repisa	1	BURG FAM PCK	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$255.75	\$255.75	\$5.75
000000000717912	50192703-Comidas combinadas de repisa	1	FRAPPE MANGO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$29.10	\$29.10	\$0.65

MG: TICKET No: 240044070410548588027 TR No: 5442

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$284.85
	DESCUENTO (\$6.40)
	002-IVA 16.000000% \$44.55
	TOTAL \$323.00

CADENA ORIGINAL
1 19F4D4D5-785C-4E23-9A59-59F57FFE9D59 2022-10-26T16:30:37 SST060807KU0 1utk0P34E/CFP1A2AYBu827zHU71.TXm+ bUHDamgKwKStZHmsFlq2mtP9QpTiUSzLu7LRdYoYgU2tkX0FkH4wX4gpwE2R+udRuKerU9E+ v6d2n9Se7ORghCsYRuv9oBN/msfJDVpcni98A62XW5G/udQ8jCw31KANZAQ9E5Pzu5V3rhxstgWmClnI3J7YaxThb9wNCUjsS2Ur0ZVpKAM1Mc60gqJBLEZ8ZTdiUbBB4HrAcenU9NLPQd mr5/VQkdyDpwaXaygpndSgvioWDO4luB0LxtgftOIIAjb7KAVVxleBdD43tkYNfpNcfDhK8SqqL9rVgvMaYGG11A- 00001000000506202789

CON CASHI MAS QUE EFECTIVO PAGA Y LISTO
DESCARGALA AHORA Y EMPIEZA A AHORRAR!
SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO
AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES

Disfruta de OFFER 60% tu visita
21/10/22 15:57:35

ARTICULOS VENDIDOS 2

IC# 240044070410548588027

TS:211022155704

IVA 16.0% \$ 278.45 \$ 44.55

TOTAL IVA \$ 44.55

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

ARTICULOS VENDIDOS 2

IC# 240044070410548588027

TS:211022155704

UNIDAD SAMS TRIGACION CELAYA
PROL AV TRIGACION #200 C.P. 38034
COL. VILLAS DE BENAVENTE, CELAYA GTO
RÉGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
EFECTOS FISCALES

ID#4977 DP#00000077 TE# 040 TR# 05442

RFC: ITS0908258A7
SOCIO: 102-11293509196 CAT: PLUS
RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

760701 BURG FAM PCK \$ 296.67A
717912 FRAPPE MANGO \$ 33.76A

DESCUENTO PAGO SUBTOTAL \$ 330.43
TOTAL \$ -7.43
CREDITO INBURSA \$ 323.00
CAMBIO \$ 323.00
TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

TARJETA: MASTERCARD
Cuenta: 533199
Importe: 323.00
AUTORIZACION: 6241764
REFILACION: 6000000004101000
RID: 9F696355007EA76F



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-590
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 21/10/22

DETALLE DE LA COMISIÓN:

LUGAR: CELAYA

DESCRIPCIÓN
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA PRODHEG Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA DE TRAMITES EN LAS OFICINAS DEL FONACOT DE CELAYA.

PERIODO DE LA COMISIÓN
DEL 21 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022

GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHÍCULO OFICIAL	SI ☒ 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 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 autorizó 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	140	0401	2522221059	G1072	
Pasajes		0401	1122010000	G1072	
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)		0401	1122010000	G1072	
TOTAL					RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
(2) JEFE INMEDIATO		(3) DIRECCIÓN			(4) ADMINISTRACIÓN
X		EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR(A)			
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez		Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez			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