



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

FECHA DE  
COMPROBACIÓN:  
05/12/2022  
No. DE  
OFICIO: AD738

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ  
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO  
PERIODO DE LA COMISION: 02 DE DICIEMBRE DEL 2022

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

| FECHA      | No. DE FACTURA   | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO      | PARTIDA | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE  |
|------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|---------|--------------|----------|
| 02/12/2022 | 36070 S4127-0009 | 0401                        | G1072                           | 2522221050 | 3750    | ALIMENTACION | \$2.01   |
| 02/12/2022 | 36070 S4127-0009 | 0401                        | G1072                           | 2522221050 | 3750    | ALIMENTACION | \$100.00 |
| 02/12/2022 | 36070 S4127-0009 | 0401                        | P0729                           | 1122010000 | 3750    | ALIMENTACION | \$34.49  |
| TOTAL      |                  |                             |                                 |            |         |              | \$136.50 |

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 |
|-------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|-------|---------|-------------|---------|
|       |                |                             |                                 |       |         |             |         |
|       |                |                             |                                 |       |         |             |         |
|       |                |                             |                                 |       |         |             |         |
|       |                |                             |                                 |       |         |             |         |
| TOTAL |                |                             |                                 |       |         |             | \$0.00  |

|                                 |  |                                          |                   |
|---------------------------------|--|------------------------------------------|-------------------|
| OBSERVACIONES:                  |  | TOTAL DE GASTOS                          | \$136.50          |
|                                 |  | ANTICIPO                                 |                   |
|                                 |  | SALDO A FAVOR DE:                        |                   |
|                                 |  | ITES                                     | EMPLEADO X 136.50 |
| COMISIONADO                     |  | SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                   |
| C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRÍGUEZ |  | C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ          |                   |
| JEFE DEL ÁREA DE RECURSO        |  |                                          |                   |
| C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ |  |                                          |                   |
| JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO    |  |                                          |                   |
| Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez    |  |                                          |                   |
| NOMBRE Y FIRMA                  |  | NOMBRE Y FIRMA                           |                   |



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 38095

**Factura: 2434397221205102217394**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

55d01176-e2e6-4d4a-a491-884f328749cd

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10QRI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No aplica

**Fecha de emisión:** 2022-12-05T10:22:17

**Fecha de certificación:** 2022-12-05T12:22:19

**Facturado a:** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

**Dirección:** MANUEL GOMEZ MORIN #300

**Delegación/Municipio:** SALVATIERRA

**RFC:** ITS0908258A7

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P.:** 38933

**Colonia:** JANICHO

**Estado:** GUANAJUATO

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                              | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50202311 | 200Z ICEECEREZA QRO                   | 28.45           | 4.55     | 28.45   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192701 | PIZZA FUD INDIVIDUAL PEPPERONI&JAMON  | 43.10           | 6.90     | 43.10   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202306 | SCHWEPES GINGER ALE 1LT NR            | 15.95           | 2.55     | 15.95   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192701 | CUERNITO LONCHIBON JAMON Y QUESO 135G | 30.17           | 4.83     | 30.17   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TOTAL

117.67

18.83

136.50



**Sello digital del SAT**

Hu1DB31MFwbBM97YVwCNXsNTs2Uysd5Zc9hm3XWcVwQhj80mUrKQvai5Vjprzey8qXCpvpOITJedZAtUJGcUlalo69DVERiwa  
mQ+3tRnziqgQWjYBxMh60aqtolhuMwGf+15pZ1qsTzGhr5sNmglj3oL3aaUR3CCq3Up8qMhUJ8P0Fhx/GZ h7quw5fyVwGKvY  
W0XNo1JGciVUOR72ThB/J3JBFVW7IMxWOppx8TFxqbigl0XEcEX49F8JgOcN6/wp/e7Fh8mxHGc7RajCCfFs2ohGwB2BcYmR+H  
MNoeRHnzZFb4xaS86bcHKWpUNEXdBDogBAqRxq8hNASg==

**Sello digital del SAT**

X/R5knFh4FnVmvFGceVlv7yu6ow2hBvC/hv5F2Cv4sC6K/ck3twu9lloosMswk/n4Fza7hYDHjeHUumCQWGYsFH4a5yrS  
DICdVnE0xOybMAW9UK/EqNh/GmeJULLBW3nSzl/Mjiqjb1W  
qS+Xkp7vulE1DNrqlWK16aE3j/gD/em4eCbFhgJdMuPNTRlex

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**EL ROMERAL QRF**  
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480

=====

|                                          |   |               |           |
|------------------------------------------|---|---------------|-----------|
| RUESKA9306050                            | 1 | 02/12/2022    | 16:45     |
| 200Z ICEECEREZA QRO                      | 1 |               | 33.00     |
| SCHWEPES 1LT NR                          | 1 |               | 16.50     |
| CUERNITO LONCHIBON                       | 1 |               | 35.00     |
| PIZZA FUD INDIVIDUAL                     | 1 |               | 50.00     |
| Ayuda PRO                                | 1 |               | 0.50      |
| Fol_Vta:296656                           |   | Total:        | \$ 137.00 |
| ID=10QRI50L6F1                           |   | IVA INCLUIDO: | \$ 18.83  |
| CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. |   |               |           |
| Efectivo M.N.: 137.00                    |   |               |           |
| Pago: \$ 137.00 Cambio: \$ 0.00          |   |               |           |

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

s2Uysd5Zc9hm3XWcVwQhj80mUrKQvai5Vjprzey8qXCpvpOI  
uMwGf+15pZ1qsTzGhr5sNmglj3oL3aaUR3CCq3Up8qMhUJ  
7IMxWOppx8TFxqbigl0XEcEX49F8JgOcN6/wp/e7Fh8mxHGc  
JNEXdBDogBAqRxq8hNASg==|00001000000505750848||  
in CFDI.

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*

RESUMEN DE PUNTOS  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 13  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 23

\*\*\*\*\* SELLOXXOS \*\*\*\*\*

Café andatti 7mo GRATIS: 3 de 6  
Café 19 soluble 14gr GRATIS: 0 de 1500  
Cacahuates Bitz 95-130 granos : 0 de 8000  
Pepperani 23-40gr GRATIS: 0 de 4

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
EJE VIAL HERMINIO MARTINEZ #601 LOCAL 1 VILLAS DEL ROMER  
AL, CELAYA  
GUANAJUATO C.P.38095  
email:atencionaclientes@oxxo.com



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

|                            |                  |                                          |                   |
|----------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|
| ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A : |                  |                                          | No. DE OFICIO:    |
| CLAVE DEL TRABAJADOR       | NOMBRE           | PUESTO                                   | AD-738            |
| SVA-003                    | RAMIRO CONTRERAS | SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | FECHA:<br>2/12/22 |

**DETALLE DE LA COMISIÓN:****LUGAR:** GUANAJUATO**DESCRIPCIÓN**

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

**PERIODO DE LA COMISIÓN**

DEL 02 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022

**GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR****CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:**

|            |                                     |               |                                     |                  |                                     |
|------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| ANTICIPADO | <input type="checkbox"/>            | NACIONAL      | <input checked="" type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DEVENGADO  | <input checked="" type="checkbox"/> | INTERNACIONAL | <input type="checkbox"/>            | NO               | <input type="checkbox"/>            |

**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 |                              | 2522221050 | G1072    |                                    |
|                                                  | 0401     |                              | 1122010000 | G1072    |                                    |
| Pasajes                                          |          |                              |            |          |                                    |
| Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi) | 0401     |                              | 1122010000 | G1072    |                                    |
| TOTAL                                            |          |                              |            |          | RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ         |
| (2) JEFE INMEDIATO                               |          | (3) DIRECCIÓN                |            |          | (4) ADMINISTRACIÓN                 |
| EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR(A)                 |          |                              |            |          |                                    |
|                                                  |          |                              |            |          |                                    |
| Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez                     |          | Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez |            |          | C.P. Ramiro Contreras Rodríguez    |
| 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