



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
27/03/2023
No. DE
OFICIO: AD162

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 24 DE MARZO DEL 2023

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24/03/2023	ICAGG483723	3044020000	P000GB1072	1523010000	3750	ALIMENTACION	\$140.00
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	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
							\$0.00
							\$0.00
							\$0.00
							\$0.00
TOTAL							\$0.00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$140.00
				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITES	EMPLEADO	X
						140.00

COMISIONADO		SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
RAMIRO CONTRERAS		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	

cta 359



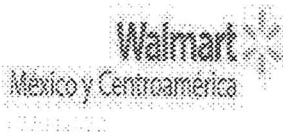
ACTIVIDAD: SALIDA POR COMISIÓN
TÍTULO:
"OFICIO DE COMISIÓN"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-162
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 24/03/23
DETALLE DE LA COMISIÓN: LUGAR: GUANAJUATO DESCRIPCIÓN Verificación del 1er semestre de la camioneta Ranger PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 24 AL 24 DE MARZO DEL 2023			
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 ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguientes: Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independiente mente 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 seran 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 30440200 00	15230100 00 P000GB10 72	
Pasajes		15230100 00	
Otros (gasolina, casetas, estacionam	100 30440200 00	15230100 00 P000GB10 72	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
(2) JEFE INMEDIATO		(3) DIRECCIÓN EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR(A)	(4) ADMINISTRACIÓN
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



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

FECHA	FACTURA
27 de Marzo del 2023 09:55:50	ICAGG483723
FOLIO FISCAL	
F7934840-8F92-4986-9AA0-4EF59411A703	

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
000000000760 701	50192703- Comidas combinadas de repisa	1	BURG FAM PCK	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$255.75	\$255.75	\$5.75
Base: 250.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$40.00									

MG: TICKET No: 569505928117491411710 TR No: 536

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS NOVENTA PRSOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$255.75
	DESCUENTO (\$5.75)
	002-IVA 16.000000%
	TOTAL \$290.00

CADENA ORIGINAL

[[1.1]F7934840-8F92-4986-9AA0-4EF59411A703]2023-03-27T10:56:50[SST060807KU0B3DNzJdixRrrAmB9xrwZ6Y+
w/Q6BEY4RvO404fJl6TtpJ1SK51bMITBU/RBKLRLts3FickMgm8Xr1lSlzeXc4nk15kB1wPXES0z32sGz/u5ApAU22Q0mSchV6vh8kF6oUPewVhJkRdVEC2mZ1
V9Ytb17iwNfrQj5bVivKDF80SnkEHVuaLvjfOmRU10AVZZ6tdlPzgs1v16jPbsX3fuWq8WzFjcRaDQvQ91pf8YtFucWJzr1gS1PZKQMA163QPQx8l+
v4B47v290IRU7jqUGITTL9/r1cTtk1erq7uumpj7NEH4R+awerLN7Du3NFA3D/X4UlpZr4e8enQ==00001000000506202789]]

UNIDAD SAMS
PROL. AV. IRRIGACION
COL. VILLAS DE BEVERLY
REGIMEN FISCAL
R.F.C. CLIENTE
EFFECTOS FISCALES

OP#00000046 TEL# 09526

ITS0908258A7
SOL. 102-11293809196
RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

760701 BURG FAM PCK \$ 255.75

DESCUENTO \$ -5.75

TOTAL \$ 250.00

CREDITO \$ 290.00

DEPOSITOS NOVENA PRSOS 00/100 M.N.

IVA \$ 40.00

TOTAL IVA \$ 40.00

CONSULTE de 34 hrs. en Club

56950592811 1411710

TS 240323152138

TICKET DE CUBIERTA RA REVISADO
SALIR, DE CUBIERTA AL CONTRATO
Necesitas ayuda ahora?
800 811 222 Opcion 3
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES

Vigencia 03/2025
Disfruta de WIFI GRATIS en tu visita
24/03/23 15:21:59

Sal's

CV
0
44W4

HYA
38034

PARK