



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
20-Oct-23	
No. DE OFICIO:	AD-510

NOMBRE DEL COMISIONADO: L.I. Ramón Luis Luna Vaca

LUGAR DE COMISIÓN: Puerto Interior, Gto.

PERIODO DE LA COMISION: 20 de octubre de 2023

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	FONDO	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
20-Oct-23	87482	211213044040101	2523221050	P005PA0735	3750	Alimentos	\$170.00
TOTAL							\$170.00

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

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	FONDO	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	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: DR 2221702 fila 45	TOTAL DE GASTOS		\$170.00
	ANTICIPO		\$0.00
	SALDO A FAVOR DE:		
	ITESS	EMPLEADO x	\$170.00

COMISIONADO	RECURSOS FINANCIEROS
LIC. RAMÓN LUIS LUNA VACA	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRÍGUEZ
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO	
L.R.I. JOSÉ ALEJANDRO MENDEZ TREJO	
JEFE DEL ÁREA DE RECURSO	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Cta 480



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

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-510
SVA-010	Ramón Luis Luna Vaca	Jefe del departamento de Calidad	FECHA: 17-Oct-2023

DETALLE DE LA COMISIÓN: (anexar copia del documento que genera la comisión)

LUGAR: PUERTO INTERIOR, GTO.

DESCRIPCIÓN

Comisión a Puerto Interior para asistir al foro organizado por el IMUG, denominado "Por un Guanajuato más igualitario", durante los días 19 y 20 de octubre. La reunión se realizará en las instalaciones del auditorio CSI, ubicado en Av. Mineral de Cata #1303, Col. Puerto Interior.

PERIODO DE LA COMISIÓN

19 y 20 de octubre de 2023

GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☒	NACIONAL	☒	VEHÍCULO OFICIAL	SI	☒
DEVENGADO	☐	INTERNACIONAL	☐	NO	NO	☐

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$340.00

Trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO
ALIMENTACIÓN	\$ 141.00	211213044040101	1523010000	P005PA0735
ALIMENTACIÓN	\$ 199.00	211213044040101	2523221050	P005PA0735
CASSETAS		DR 2221702 fila 44 DR 2221702 fila 45		
TOTAL	\$340.00			
JEFE INMEDIATO		DIRECCIÓN		Lic. Ramón Luis Luna Vaca
		EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR		ADMINISTRACIÓN
Lic. José Alejandro Méndez Trejo				C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA

SELLOS OFICIALES DE COMPROBACIÓN

NOTAS: En caso de ser n
Anexar copia del



"Dispositivo de la instalación de la Escofitería
Diputación Provincial de Guanajuato, 1922-1924"
Guanajuato, Gto., a 16 de octubre de 2023
No. de oficio: 2523221050
Asunto: Invitación Presencial de Igualdad

Dr. José Luis Ramírez Ramírez
Director Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra
Presente

MA MERCEDES ROCHA CALDERON

RFC: ROCM620808M6A

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR. FED. 45 Col.LA CALAVERNA CP.36294,SILAO,GUANAJUATO,México

Lugar de expedición: 36294

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

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVA TIERRA

RFC: ITS0908258A7

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.38933

Manoleta

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B302FB97-4870-4C29-9C38-688C6872BBBF

Número de comprobante: 87482

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2023-10-20T15:05:44

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-20T15:06:39

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	181.03	181.03
Subtotal				181.03
Descuento				
IVA (16) %				28.96
Total				209.99

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506151316

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.1]B302FB97-4870-4C29-9C38-688C6872BBBF|2023-10-20T15:06:39|TSP080724QW6|gFNFURm1wCSZCUM24C7QKv3nP38/9OWUo7C3ZxO85Yx9UX4FnellFrCoeE0hRxe8CSqeD4ZtN1ebZjnoCwDriEuln92vzscGZGd7L8nX7SB2u0kpxnKrBLG9B9T15VnaadTsVWWJOM/aNHh61DA6zdhKD0ZtKz4KeAEDCPL5m5ufdqT4BJkaiZG95xhM9C6puaYEOQm8ARwL4v5/Aqe8ftDu82CGMWD9hdutN6W1CJefnOP1V33ZJ4yZ8XsnEjHs5TLFU/IIIVG6QKDHKc3yC0scRFD8SVKnEE+2zaJf4o0N6oaTawnfHFstMZLg2uOUIJfX76jnyYLWAVUQ==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

gFNFURm1wCSZCUM24C7QKv3nP38/9OWUo7C3ZxO85Yx9UX4FnellFrCoeE0hRxe8CSqeD4ZtN1ebZjnoCwDriEuln92vzscGZGd7L8nX7SB2u0kpxnKrBLG9B9T15VnaadTsVWWJOM/aNHh61DA6zdhKD0ZtKz4KeAEDCPL5m5ufdqT4BJkaiZG95xhM9C6puaYEOQm8ARwL4v5/Aqe8ftDu82CGMWD9hdutN6W1CJefnOP1V33ZJ4yZ8XsnEjHs5TLFU/IIIVG6QKDHKc3yC0scRFD8SVKnEE+2zaJf4o0N6oaTawnfHFstMZLg2uOUIJfX76jnyYLWAVUQ==

Sello digital del SAT:

d7MyFYM2lGuZYRmSYHu7omPfuTos6w7jh2HgxmXtVW/qDaUBU9EI/P38AAZDIO0gJe64nml5qU5lEsvOTgeZO2qJsSiC3hviqosh1uoOXiECKvQZ86E2rM1X2meBnq0UyhLd3DLbfXjLnH1SA5Qo21eZu4hOwOBRUBANM.JrFYAInNxxJ3PoJbq4E/hbaLkZdTfyWSHROT+zve1nRT4mZuW2a8ynEnK+JreMjSCXCVWu0KM+UHSWL+k02cBl8k9QFw01c2bZl8eSSlPajyJHFm1xp3CeG+KhlUwwacpx+NFTK1a5LH5/NBxHjtyWM5ASmymxmQ51lBhg==



[Handwritten signature]



Emite por:

aspel FACTURE

Aspel de México S.A. de C.V.