



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
17/11/2023
No. DE
OFICIO: AD596

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15/11/2023	ICALM297523	3044020000	P000GB1072	1423730000	3750	ALIMENTACION	\$267.00
TOTAL							\$267.00

515 7014

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
							\$0.00

OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		3044020000	P000GB1072	1523010000	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$0.00
		3044020000	P000GB1072	1523010000	3790	AUTOPISTA MORELIA- SALAMANCA	\$0.00
							\$0.00
TOTAL							\$0.00

OBSERVACIONES:		TOTAL DE GASTOS		\$267.00
Doc. Comprometido 2326308 fila 66 acompaña Salvador Alcantar		ANTICIPO		
		SALDO A FAVOR DE:		
		ITESS	EMPLEADO	X
COMISIONADO				
RAMIRO CONTRERAS		SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
JEFE DEL ÁREA DE RECURSO		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ				
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO				
Dr. José Luis Ramírez Ramirez				
Director General				
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		

Cta 709



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

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-596
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 15/11/23

DETALLE DE LA COMISIÓN:
LUGAR: GUANAJUATO
DESCRIPCIÓN:
Capacitación de contabilidad gubernamental sobre entrega de la información financiera de la ASEG. Acompaña Salvador Alcantar Alcantar

PERIODO DE LA COMISIÓN
DEL 15 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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 ITESS, 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 ITESS, en los siguientes plazos máximos:

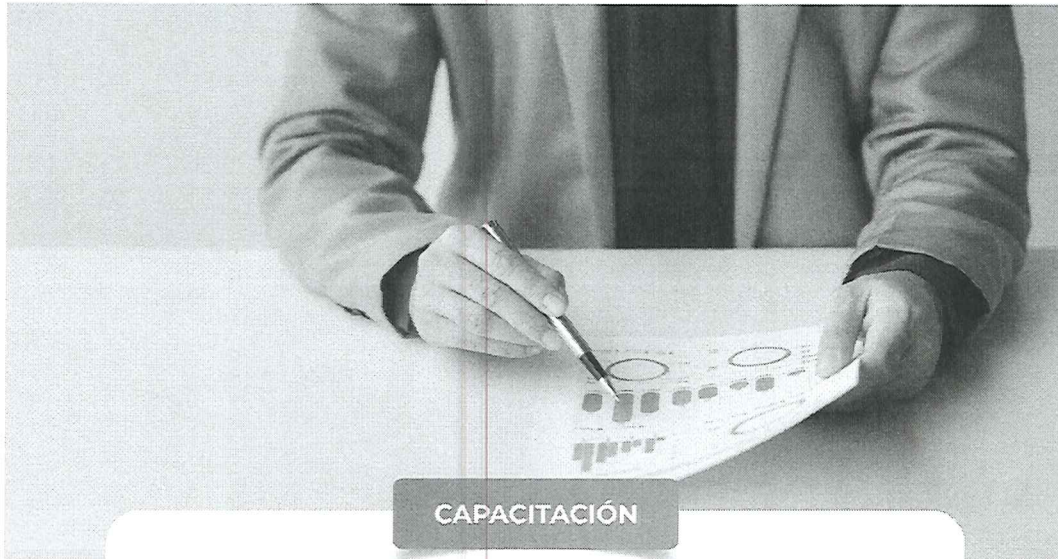
- * 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país.
- * 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero.
- * Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados.
- * No se autorizarán gastos efectuados localmente.
- * Los gastos que no sean viáticos o pasajes 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	280	3044020000	1423730000	P000GB1072	
Alimentación					
Pasajes					
Otros (gasolina, casetas, estacionam	100	3044020000	1523010000	P000GB1072	
TOTAL					RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
(2) JEFE INMEDIATO		(3) DIRECCIÓN			(4) ADMINISTRACIÓN
EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR					
Dr. José Luis Ramírez 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



CAPACITACIÓN

**DISCIPLINA FINANCIERA Y
ESTADOS FINANCIEROS**

MARTES

14 NOV 9:00 hrs.

DIRIGIDO A:
Municipios y Paramunicipales

MIÉRCOLES

15 NOV 9:00 hrs.

DIRIGIDO A:
Poderes del Estado, Autónomos y Paraestatales

PONENTE:

Mtro. Cornelio Rico Arvizu

 aseg.gob.mx



- Una vez que envíe el formulario de registro completo, aparecerá un mensaje con el **vínculo a la sesión virtual**. Es recomendable que lo **copie y conserve**.
- Ingrese 5 minutos antes de la hora de inicio de la sesión.
- Al final de la sesión, dedicaremos unos minutos para formular preguntas a los expositores. Éstas se recibirán por medio del chat.
- Su cámara y micrófono **deberá** estar apagado en todo momento. (Excepto si alguno de los expositores cede la palabra a algún participante).
- Posterior a la capacitación, se enviará a su correo electrónico una evaluación general sobre la realización logística; agradeceremos su respuesta tan pronto como le sea posible.

Le recordamos que nuestras jornadas de capacitación no tienen costo y son dirigidas a funcionarios en general y para todo público, por lo que le invitamos a compartir esta invitación con quien estime que pueda ser de su interés.

*Para completar su formulario de registro, presione **ctrl + clic** en la imagen, o bien, puede dar clic en el botón que se encuentra al final de este mensaje.*

10-5157014



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

FECHA	FACTURA
17 de Noviembre del 2023 16:05:09	ICALM297523
FOLIO FISCAL	
0EB31E57-D796-4F54-B50F-1CB144C853E5	

CLIENTE									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO 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
000000000179556	50192703-Comidas combinadas de repisa	3	TENDER PACK	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$96.14	\$288.41	\$58.24
Base: 230.17, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$36.83									

MG: TICKET No: 510565230997091211645 TR No: 3980

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$288.41
	DESCUENTO (\$58.24)
	002-IVA 16.000000% \$36.83
	TOTAL \$267.00

CADENA ORIGINAL
1.1 0EB31E57-D796-4F54-B50F-1CB144C853E5 2023-11-17T16:06:09 SST060807KU0JPEv17ZVuY19JrmVVsBgGuUQf0cAZnVPOQfqlSzR9OkfFudXys9R4Uk2Ce/Nxqo2c/bdkBH2VN1qitKdqn5NIDSRqCBemVkBssppaUvWMu/tlIL7IQ78SwsAewUJWl3+QVCbwzBi2o9O5hIOZaEpo3vFmQOIbTMDui25SIdN9Orc+KH0/iF1504GZb/ACH5z+KihZK0HjD+9cn/GhRiHevbsbLdx2WSftK5knqJfzt/bvKuxkPJ4w++NVvOWU1NQJbV1hnboYHvLWGYBwNztOMqqAdnVnS1ZI+5SS8ovjwUcAsjHS3SBbhA7/DVbtRPnHNQnceGN/JTbiH1G9Q== 00001000000506202789

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC: NWM9709244W4
UNIDAD SAMS SALAMANCA
AV. FAJA DE ORO NO. 807 COL. GUADALUPE
C.P 36747 SALAMANCA, GUANAJUATO
REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
EFECTOS FISCALES
IDA#6289 0P#000000230 TE# 040 TR# 03980
RFC: ITS0908258A7
SOCIO: 102-11293509196 CAT. PLUS
RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
179556 TENDER PACK

3 X \$111.52 \$ 334.56A
Fin Irresistible \$ -61.41
SUBTOTAL \$ 273.15
TOTAL \$ 267.00
EFFECTIVO \$ 300.00
CAMBIO \$ 33.00
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

IVA 16.0% \$ 230.16 \$ 36.84
TOTAL IVA \$ 36.84
Consulte sus recompensas despues de 24 hs. en la App de SAMS Club o en www.sams.com.mx
USTED AHORRO \$ 61.41
ARTICULOS VENDIDOS 3
IC# 510565230997091211645
S:151123172106
Espera algo especial sams.com.mx
SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO www.miopinionwmx.com
Necesitas ayuda ahora?
800-999-7267

Vigencia 11/2025
Disfruta de WIFI GRATIS en tu visita
15/11/23 17:21:22