



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:

12/03/24

No. DE
OFICIO:

AD-103

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ

LUGAR DE COMISIÓN: LEON, GTO.

PERIODO DE LA COMISION: DEL 08 DE MARZO AL 08 DE MARZO DEL 2024

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7-mar-24	94050	211213044010000	GEG/344GA2059	1424730001	3750	Buffet Manolete	\$330.00
TOTAL							\$330.00

PASAJES

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

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-------	----------------	--------------------------------	------------------------------------	-------	---------	-------------	---------

OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8-mar-24	U-246930	211213044010000	GEG/344GA2059	2524221050	3790	MORELIA-SALAMANCA	\$155.00
8-mar-24	V-2031834	211213044010000	GEG/344GA2059	2524221050	3790	MORELIA-SALAMANCA	\$155.00
12-mar-24	SL-2059911	211213044010000	GEG/344GA2059	2524221050	3790	PLAZA MENDOZA	\$126.00
TOTAL							\$436.00

OBSERVACIONES:

GEG/344GA2059.M005GA2059.211213044010000.3044010000.2524221050.3790 \$436.00
DR 2689223 FILA 18

GEG/344GA2059.M005GA2059.211213044010000.3044010000.1424730001.3750 \$330.00
DR 2689223 FILA 19

TOTAL DE GASTOS

\$766.00

ANTICIPO

\$0.00

SALDO A FAVOR DE:

ITESS

EMPLEADO

X

\$766.00

COMISIONADO

JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO

JEFE DEL AREA DE RECURSO

DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ

NOMBRE Y FIRMA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

cta 709 330 -
cta 062 436 -

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

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Marolette

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DA5759B7-29C6-4D6A-B672-905E42ACCB3

Número de comprobante: 94050

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-03-07T15:12:52

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-07T15:43:07

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	284.48	284.48

Subtotal 284.48

Descuento

IVA (16) % 45.52

Total 330.00

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 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]DA5759B7-29C6-4D6A-B672-905E42ACCB3|2024-03-07T15:43:07|TSP080724QW6jdMyoc6NXnkNhqgZ2LhLaReEhrqzdXG38bNyxHYNns+21D0RCHS0Sw6JRh5mV0cdEBsMr2+7Ust+mo5Y0rYZRtoJ6YkojzX8KofGLuIK0051A4gfNCaQjc3WTL+Pssx5kOYy7a/gD0bUQPIA4EwTQ+u4JFbuR.JozZr1T1xldempj1A21+F9KC4iZJMFZ9BX5+vb0IVJDGogAkr54d9E/5qzbQkhaZaDBKVLn069OGK97BAEFbsgG4pUwnK4zVgXj+Vp7/JF0th5N/yHUPJW5B7vqrT8ReA65DIQO4BvQLux/vyV7In3cBSIU9VLU2WP81oOmrs39JBKw==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

dMyoc6NXnkNhqgZ2LhLaReEhrqzdXG38bNyxHYNns+21D0RCHS0Sw6JRh5mV0cdEBsMr2+7Ust+mo5Y0rYZRtoJ6YkojzX8KofGLuIK0051A4gfNCaQjc3WTL+Pssx5kOYy7a/gD0bUQPIA4EwTQ+u4JFbuR.JozZr1T1xldempj1A21+F9KC4iZJMFZ9BX5+vb0IVJDGogAkr54d9E/5qzbQkhaZaDBKVLn069OGK97BAEFbsgG4pUwnK4zVgXj+Vp7/JF0th5N/yHUPJW5B7vqrT8ReA65DIQO4BvQLux/vyV7In3cBSIU9VLU2WP81oOmrs39JBKw==

Sello digital del SAT:

GzZ/0z9JYPu/7UN1TTfSD+Y1BwQ5a12720f1zr16LiJSi2E22ETi2nfnC1SKyGgiJvegGH0Wj5SwSINaXmAvsZxz2fW06QL3H2QsKrwDTodfYyWUzMLgYMIayJ7/oRqClnkVgTp1a+iz4/QjC8VZBnWOnf69PgK4VbL501I4Zi/zLAGL7BgOh8EPmRyq6sK2yXBeNgCUIEht6RumP7mf5pw4cSqEP0nJ/llaWR+IYfsQ0dTOAQoSGSZ6Fy6mRaPd8NXuS2uHu91ZVG4LwezWw+ZjEMD/7awacEPP2j1Y8bIDH3K8Xovabir9M2puuOyJZmw==





Cliente

AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA

AMS050630CN3

601 - General de Ley Personas Morales

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

Domicilio fiscal: 38933 - Régimen: 603-Personas Morales con
Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

df5afabd-0132-4fbd-ad1f-16f49704f87c

Número de serie del CSD

00001000000507495657

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 38980

08/03/2024 13:13:32 PM

Serie y folio sinube

U - 246930

Exportación

01

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto		
95111602	2	1.0	E48	No aplica	PEAJE AUTOMOVIL	\$133.62	\$133.62	02		
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$133.62	\$21.38	
Importe con letra:								Subtotal		\$133.62
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.								Descuento		\$0.00
								IVA 16.0%		\$21.38
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición								TOTAL		\$155.00

Sello digital del CFDI:

G++hAYQCD6w6P5Tahly28c8pNyf6XTkeaBQCvaujNCWjn/9KpTXO6r11CyWAb3j5NKjDPJoWuO5UjhGVzwDjagbp07qgtL5kOpMs6wvaK39fYemqc1lbfV0+/FF8D9e3prS8Aix/7RQVvUt6YNGYGX61hbtDmSC/WHC8j9t5SNI9MoRE6liaOy6QgJRPJjfJySMpMARyWypSE15Vu8PvNvbcnUv546o8D6yatuTAKygvSKlan0bQPwF1TV0IGl9qfGIMI0wFXwrgmAEGrKln0H7EhTo5LGR4qpuCSouWE2ldsIRq+rNnHQL1qj/ciczYWs0L25W6AaZeUa8BvFLA==

Sello del SAT:

GshoSUmMNSegxetp2aP9oY0V84v7iNN3UOsp+fL5qhyrfSUgwGScWmfrv26qxndeJsTksbVbn0G264rAgThI2cDBQKU7p2+q3IA/ZzMJAGE7tmAdVJqghlwM6ce/kwZ7CJ3qfyRDBcR3ME5CBA2mg6nj8Gn6cEIFWRt2CG2k6gm33wzU6ofTsY/zhoVDJ5QTyxDX/DOzIQ9MM/Wbz8E/KANabfLrf4EuSQxcyeZ7FY0Mjp4MFs1buqNz/201UFhEYoeRy2rIWjkwczcLBEIkUFAoqjR/wHefIM5ifm+pOScd+MHlgTfJiJmkarARTMo0mPIJW9gkRvm3u6koQuaqq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||df5afabd-0132-4fbd-ad1f-16f49704f87c|2024-03-08T13:14:33|LSO1306189R5|G++hAYQCD6w6P5Tahly28c8pNyf6XTkeaBQCvaujNCWjn/9KpTXO6r11CyWAb3j5NKjDPJoWuO5UjhGVzwDjagbp07qgtL5kOpMs6wvaK39fYemqc1lbfV0+/FF8D9e3prS8Aix/7RQVvUt6YNGYGX61hbtDmSC/WHC8j9t5SNI9MoRE6liaOy6QgJRPJjfJySMpMARyWypSE15Vu8PvNvbcnUv546o8D6yatuTAKygvSKlan0bQPwF1TV0IGl9qfGIMI0wFXwrgmAEGrKln0H7EhTo5LGR4qpuCSouWE2ldsIRq+rNnHQL1qj/ciczYWs0L25W6AaZeUa8BvFLA==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

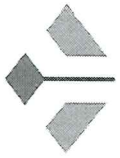
Fecha y hora de certificación:

08/03/2024 13:14:33 PM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Antonio N.





Autopista
Morelia-Salamanca

Cliente

AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA

AMS050630CN3

601 - General de Ley Personas Morales

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

Domicilio fiscal: 38933 - Régimen: 603-Personas Morales con
Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

be6b49c8-beca-4627-9d7d-
62bee82d80ba

Número de serie del CSD

00001000000507495657

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

08/03/2024 13:15:06 PM

Serie y folio sinube

V - 2031834

Exportación

01

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111602	2	1.0	E48	No aplica	PEAJE AUTOMOVIL	\$133.62	\$133.62	02
		Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
		Traslado	002	Tasa	16.0%	\$133.62	\$21.38	
Importe con letra:						Subtotal	\$133.62	
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.						Descuento	\$0.00	
						IVA 16.0%	\$21.38	
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición						TOTAL	\$155.00	

Sello digital del CFDI:

CKMwNZxpUF00VI4YJ4NoVg1R/4z7QXRyG3kXcJZr7d9iLgq+Yoa4f/xjQuXdBnvZRZVBIBOpR7XOfUbFYnY6k9lrRt+aOFUOOIs02T3wo8vW5U9PZgOkeTfWb//u7qN4Ral2w0HEKXr86eYZ728VwpPtmVPUPo/r2J/XZKP0BoWAN3/z5dlqWgN/PWJ6DSxhJ2FQ9lpPgDQo+alkC8DWktS6lyWxD3Yv7Yy5Qob2jP2VfRSQidpxWVXNmlobWAAYAHfnepc2UbPEEC7AZKRCunejEFLPPcgzeNuTyEW4ecxlfCXiGNPWk1gklr9Of5cod3PSf5v212dKGx/Ev6QA==

Sello del SAT:

TkUT2y7zsCyuEp2So+c5GyTPGGE6/ezCg59Wsw0BreOZQaUwgAPJwzAZLRy4KB13wXFMqghpx3X2+pP/x1h7Jrlj/gN3EqnsVRQ4fh5oJivFQqzDcwWlJU7RERHeh5Yde4JmiKemhuHFIRDuPkB31G/Z/3DtbwzQlhbJpaFk1n2RzBdNEKqfHHzbPcqW5OjEmBmDOiz87CQkLc+Vcdgtjo44sOTTWtHJw6tt45Dm09OSIN/ePurNX6aYK8l1k+dGihLjO/H1MaTCnY21Eat3lw3RJIKkeqMb2O2Et8PqLI99bylWmjMFQTYdGQgw0faVc4oFEuwlOaYOpsmo0jj4+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|be6b49c8-beca-4627-9d7d-62bee82d80ba|2024-03-08T13:16:08|LSO1306189R5|CKMwNZxpUF00VI4YJ4NoVg1R/4z7QXRyG3kXcJZr7d9iLgq+Yoa4f/xjQuXdBnvZRZVBIBOpR7XOfUbFYnY6k9lrRt+aOFUOOIs02T3wo8vW5U9PZgOkeTfWb//u7qN4Ral2w0HEKXr86eYZ728VwpPtmVPUPo/r2J/XZKP0BoWAN3/z5dlqWgN/PWJ6DSxhJ2FQ9lpPgDQo+alkC8DWktS6lyWxD3Yv7Yy5Qob2jP2VfRSQidpxWVXNmlobWAAYAHfnepc2UbPEEC7AZKRCunejEFLPPcgzeNuTyEW4ecxlfCXiGNPWk1gklr9Of5cod3PSf5v212dKGx/Ev6QA==|00001000000509846663|]

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

08/03/2024 13:16:08 PM

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emisor
RFC : CIB110415R65
CONCESIONARIA DE
Razon social : INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
AV SANTAFE 50 PB, LOMAS
Dirección : DE SANTA FE ALVARO
OBREGON, CIUDAD DE
MEXICO, 01219
Regimen : 601-General de Ley Personas Morales

Receptor
RFC : ITS0908258A7
INSTITUTO TECNOLOGICO
Razon social : SUPERIOR DE
SALVATIERRA
Regimen : 603-Personas Morales con
Fines no Lucrativos
MANUEL GÓMEZ MORIN
Dirección : 300 JANICHO
SALVATIERRA,
GUANAJUATO 38933
Uso CFDI : G03-Gastos en general

Factura
Serie y folio : SL-2059911
Emisión : 2024-03-12T12:45:52
Certificación : 2024-03-12T12:45:54
No. cert. emisor : 00001000000515398918
No. cert. SAT : 00001000000509846663
Exportacion : 01
Lugar expedición: 01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4572993	54.31		54.31
1.00	E48	Peaje	95111602	Romita - Peaje A Automóvil y Pick-Up 137000017644	54.31		54.31
Total con letra : CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.							Subtotal 108.62
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA 17.38
Moneda : MXN							Total 126.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69

Sello Digital del Emisor
QFs95JOMDZiELgnQ/DWXuNH8kCqm8yuXOdk7EXSFzo8XoYUICmQI54MJcyvtsWV/GkPywteVxIR7lqdrVh2z6ir1IMBsXGg2yt/ZcCsl+syx5mrzLs1nJyyclYtsdodBrakWVBeal9vZUvAXmBb2w61nKUMpaVKOHllyYnELxV/dWjfrp1O0WyB+GrPHna1S0Jnhz4wUj5H6ghM+uLAu4F9NAM4yi6JNkiDuzJuxRI3b4gksJJKHpcp8cxgRv6cB7CMpSJ8vrD0qWtKXuyXUOt8/j9ZgaWOZ586dAQpp/Y/b78s4DTNgmHr4Z5zshEg6G9qRMJDSWH5OSRfoZhCmxQ==
Sello Digital SAT
cR/i5E1Agjg3J/7/ljDo1g9bMVQnI9z0u/MOsNJ29JlalnchzcM0dqqXnVO4kQjsv54chTftJytlIBgEiAd6BQbjGeqgv45OOVN3lv6B/dm+81rGAZjB5n8ELxj6TNn4c3w6YurLyXl13HWljFv8bsaZEidaJy2vz4rphSSOMjbtgbx7vRJUq2QKeuTfCWfXlX4mSgHkkWNnw7JOCp9jnn1s4PmoT4XcOp/1XjDwdot4Zf0majvmzjls/PEvyDQfyS+jWHcVDEMCZWcTmxZT8/I7ICya2gaUVQw4pBd04Wbs8MvnfbDT4yZPZlep4dWqDHFEX2hrXjPz941o3PQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|6a60a800-557f-4ee2-b7d1-59de9d534cad|2024-03-12T12:45:54|LSO1306189R5||QFs95JOMDZiELgnQ/DWXuNH8kCqm8yuXOdk7EXSFzo8XoYUICmQI54MJcyvtsWV/GkPywteVxIR7lqdrVh2z6ir1IMBsXGg2yt/ZcCsl+syx5mrzLs1nJyyclYtsdodBrakWVBeal9vZUvAXmBb2w61nKUMpaVKOHllyYnELxV/dWjfrp1O0WyB+GrPHna1S0Jnhz4wUj5H6ghM+uLAu4F9NAM4yi6JNkiDuzJuxRI3b4gksJJKHpcp8cxgRv6cB7CMpSJ8vrD0qWtKXuyXUOt8/j9ZgaWOZ586dAQpp/Y/b78s4DTNgmHr4Z5zshEg6G9qRMJDSWH5OSRfoZhCmxQ==[00001000000509846663]||
Folio Fiscal : 6a60a800-557f-4ee2-b7d1-59de9d534cad RFC PCCFDi : LSO1306189R5
Leyenda SAT :

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

AUXILIAR URIANGATO

FECHA: 07/03/2024 17:30:57 HORA: 17:30:57 CLASE: LINEA-FOLIO: 02-0002102486
00780100021306467BEC48F3191DCC2

TARIFA: \$ 133.62 IVA: \$ 21.38 TOTAL: \$ 155.00
00780100021306467BEC48F3191DCC2

TELEFONOS DE EMERGENCIAS
464-114-5379 VALTIERRILLA
464-122-2531 LA CINTA

FACTURACION EN LINEA
http://www.camssa.com.mx

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: 07/03/2024 07:49:15 HORA: 07:49:15 CLASE: LINEA-FOLIO: 01-0003693141
0078010004149435204B8EA69D8D9493

TARIFA: \$ 133.62 IVA: \$ 21.38 TOTAL: \$ 155.00
0078010004149435204B8EA69D8D9493
TELEFONOS DE EMERGENCIA
464-114-5379 VALTIERRILLA

464-122-2531 LA CINTA

FACTURACION EN LINEA
http://www.camssa.com.mx

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Jose Antonio V.

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 07/03/2024 08:05:50

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 3A
Folio: 4572993
Total Pagado: \$63.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7001259

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

Facturacion ingresar a:www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso para emitir su
factura-

Atencion a Clientes, Quejas y Sugerencias
01 464 64 18200

Fecha: 07/03/2024 16:55:27

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: Carril 7
Folio: 137000017644
Total pagado \$63

Método de pago: Efectivo
Categoría del vehiculo: A
Cajero: aac

Esta autopista cuenta con seguro de
responsabilidad civil, llame al numero de
emergencia para activarlo.



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

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-103
SVA-001	DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ	DIRECTOR GENERAL	FECHA: 8/03/24

DETALLE DE LA COMISIÓN: Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea General del año 2024 - COEPES

LUGAR: León, Gto.
Acompaña José Antonio Navarrete

PERIODO DE LA COMISIÓN
08 de marzo del 2024

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 :

Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguientes:

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 Humanos 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	\$ 330.00	211213044010000	1424730001	GEG/344GA2059
Pasajes				
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento)	\$436.00	211213044010000	2524221050	GEG/344GA2059
TOTAL	\$766.00			
(2) JEFE INMEDIATO				(4) ADMINISTRACIÓN
DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL				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