



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
29 mayo del 2024	
No. DE OFICIO:	AD-227

NOMBRE DEL COMISIONADO: Ricardo Díaz Alcántar

LUGAR DE COMISIÓN: Silao, Gto

PERIODO DE LA COMISION: 27 de mayo del 2024

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	FONDO	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
27-may-24	97938	211213044020000	2524221050	GEG/344GB1072	3750	COMIDA	\$120.00
27-may-24	97938	211213044040201	2524221050	GEG/344PB0733	3750	COMIDA	\$120.00
TOTAL							\$240.00

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:				TOTAL DE GASTOS		\$240.00
Acompaña en la comisión Salvador Alcántar Alcántar				ANTICIPO		\$0.00
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEAD x	\$240.00

COMISIONADO	
	RECURSOS FINANCIEROS
RICARDO DIAZ ALCANTAR	
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO	
	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRÍGUEZ
LIC. VERONICA POHLS COVARRUVIAS	
JEFE DEL AREA DE RECURSO	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Rva 2877400 - 148,149

c/a 062

MA MERCEDES ROCHA CALDERON

RFC: ROCM620808M6A

Factura

Domicilio y Expedido en:

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

10-5347275

Marolite

Lugar de expedición: 36294

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

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.38933

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A54B9357-2AF4-4810-8CD0-0E6B892D3EFB

Número de comprobante: 97938

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-05-27T14:43:33

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-27T14:42:55

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|A54B9357-2AF4-4810-8CD0-0E6B892D3EFB|2024-05-27T14:42:55|TSP080724QW6|RDZvpQn/dH9a9CcJX4HfXwzAlu84eTB7xDsVZbERyniF
EITXgP25yWjY2ZEuXqV7VT8tNgajZDFhxGTB9pHv7LdSsTSYhKFINN2AQUWQiGdR6soacD1PscLXYr0.90DI5PKIONM7INFi++4vyZ5WNLsq5ZxO/z5hf
0D5WEUvJb8d4DnF6A5hHR53qKm3decRMaCPRaKBYEecSjHg7jiGlieqVEEZnKMPHu4/QVlJt6rVT8MWcRO09YaiOZzi+sY48V4AXaXL3lTeN/+veGX
y/q6eX9cPSnsZ81w0scIszqEe2YkFc88YAOUtwn2SkEdDsCGStv7bL+wA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

RDZvpQn/dH9a9CcJX4HfXwzAlu84eTB7xDsVZbERyniFETXgP25yWjY2ZEuXqV7VT8tNgajZDFhxGTB9pHv7LdSsTSYhKFINN2AQUWQiGdR6soacD1PscLXYr0.90DI
5PKIONM7INFi++4vyZ5WNLsq5ZxO/z5hf0D5WEUvJb8d4DnF6A5hHR53qKm3decRMaCPRaKBYEecSjHg7jiGlieqVEEZnKMPHu4/QVlJt6rVT8MWcRO09YaiOZzi
l+sY48V4AXaXL3lTeN/+veGXy/q6eX9cPSnsZ81w0scIszqEe2YkFc88YAOUtwn2SkEdDsCGStv7bL+wA==

Sello digital del SAT:

pC/wkUV2WZ4nc3bmjyP3UzgARb6F+8OP9fMj1jSvdYwmp5F3Psji1283xmEMWKEYKbPEByPb7c3yDOG5lIFv43tPbVsJs2idr4D/2pScDqi6x1Df5zyhLao8PMY70
tkm4DW/EHXqNrzWkhck4puxA8+3bKdm6cN83uPgn9Fq7GHI5WT7JQgsa91J3gFV0L3JLIEU5jogRqIE9JLbXJ0gP6lzQEIX+H57uQsPB/Xz4KuSYRt7zTidiXLDJk7
E9flbC+R3+nk3T2MdSVVHo9SiwSVXdaHupmxQGrEekm8ECMDYlAkqANeDIW/8Mvrd7IGD0uxR8SVgw==



cto fact. Solo \$240



Emitido por:
aspel FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.



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

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-227
SVA-004	Ricardo Díaz Alcántar	Jefe de Vinculación	FECHA: 27/05/24
DETALLE DE LA COMISIÓN: (anexar copia del documento que genera la comisión)			
LUGAR: Silao Gto.			
DESCRIPCIÓN: Reunion para tratar temas del proyecto de digitalización para entrega recepción, acompaña Salvador Alcántar Alcántar			
PERIODO DE LA COMISIÓN			
DEL 27 AL 27 DE MAYO 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 :			
\$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, 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			
Alimentación	\$ 120.00	211213044020000 2524221050 GEG/344GB1072	
Alimentación	\$ 120.00	211213044040201 2524221050 GEG/344PB0733	
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)			
TOTAL			Ricardo Díaz Alcántar
(2) JEFE INMEDIATO		(3) DIRECCIÓN	(4) ADMINISTRACIÓN
Lic. Veronica Pohls Covarrubias		EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR(A)	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
			C.P. Ramiro Contreras Rodríguez