



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:
4/18/2024
No. DE OFICIO: AD-130

NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA
LUGAR DE COMISIÓN:	CDMX
PERIODO DE LA COMISION:	12 DE ABRIL A 12 DE ABRIL 2024

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12-abr-24	ITCAFBQ 23947	0401	P0738	2524221050	3750	ALIMENTOS	\$500.00
TOTAL							\$500.00

PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12-abr-24	PFFABP 5054317	0401	P0738	2524221050	3720	PASAJES	\$1,151.00
TOTAL							\$1,151.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

DL. 2705753 Filas 10 y 11	OBSERVACIONES:	TOTAL DE GASTOS	\$1,651.00
		ANTICIPO	\$0.00
		SALDO A FAVOR DE:	
		ITESS	EMPLEADO

COMISIONADO	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA	
JEFE DE ÁREA DEL RECURSO	
LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA	
JEFE DEL ÁREA DEL COMISIONADO	
JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

cta 062

ID 5298900

FACTURA

ITCAFBQ 23947



ITALCAFE

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 01040

SUCURSAL: 50278

TICKET: 400041545

FECHA DE EMISIÓN: 17/04/2024 09:48:04 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01040

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 38933

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	486.21	486.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/04/2024

SUBTOTAL	\$486.21
IVA	\$77.79
TOTAL	\$564.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
319A1CDF-A2C1-475B-BE87-081E0ACD7B5A	17/04/2024 09:48:06 a. m.	00001000000516109442	PUE - Pago en una sola exhibición

19000 M

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

xA5308feX5MMaE3e1Sn+1WXYQyrl77O2nWpAKNRHjiQ9TAj6vh81KOeTbBKIXZMZUuJPVa/VPLm+LgFT6ag3v1PjyJ990m1wIT7c9h+ZEf5ggAlkk5f+2i30yJoUp1DRwLgt+3wEFib5+rlEOWTIPw3pRcBzdrVJw9Eobrm6TQyfxSiBGZMjSZdgcKDM7E9aJ8hbBwB0iXckEA40ZWB41AtyKel7L8NEKFWEDJ5GXu7HfLx7ujz2sXChxS8Zdh8DFwEjmq1DwTBZ8n0Q8ze1Eod3oc1uCGQYEOt12Rh

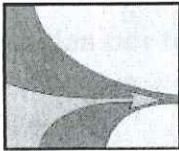
Sello digital del SAT

x1stTC1gVWOKLd88bAn9hHfDzvTWs+XDwOGu2xwZbFAQxSXaw4vKPxWwmmFt1amk0aa0JdWkaL9OXp7QjG+MNdKniISDIPxNZW1hywkyYBnF3Ec89344SUeDTZxBG4f8ZT42aV4MizixwSVI UvcecllqA/Z62YaSrhshp1z9P5s5o3peHuYv5qqSMHUCBxB/Sy9go166Rx+DfWzRe73ZJRAw118hbO3+SuLkbp5U2DyskfuzP80gm0QY/3UGdJbHwU1WFyarJlRix+atqcvAF9rWBuF+y2QZ7pqleELWIS4j6WTcTPDGAcoMfivcELyWF5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1J319A1CDF-A2C1-475B-BE87-081E0ACD7B5A|2024-04-17T09:48:06|INT02124V62JKA5308feX5MMaE3e1Sn+1WXYQyrl77O2nWpAKNRHjiQ9TAj6vh81KOeTbBKIXZMZUuJPVa/VPLm+LgFT6ag3v1PjyJ990m1wIT7c9h+ZEf5ggAlkk5f+2i30yJoUp1DRwLgt+3wEFib5+rlEOWTIPw3pRcBzdrVJw9Eobrm6TQyfxSiBGZMjSZdgcKDM7E9aJ8hbBwB0iXckEA40ZWB41AtyKel7L8NEKFWEDJ5GXu7HfLx7ujz2sXChxS8Zdh8DFwEjmq1DwTBZ8n0Q8ze1Eod3oc1uCGQYEOt12RhcnCdHjJWkaZFJol06qyrEawitvX/PEWkeglJcQ==|00001000000505211329|



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD

R.F.C.: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

FACTURA

PFFABP 5054317

FECHA DE EMISION

2024-04-17 10:03:31

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2024-04-17 10:03:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

R.F.C.: ITS0908258A7

MANUEL GOMEZ MORIN No. 300

COL. JANICHO

C.P. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03-Gastos en general.

Folio Fiscal

6C7597D8-11F4-4BEC-A2F3-F67860D7A3B3

No. Serie Certificado SAT

00001000000506202789

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS CYA-MEX 10/04/2024 COMPLETO, LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$564.66	\$56.04	\$564.66
Base: 508.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$81.38						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-CYA 10/04/2024 COMPLETO, LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$564.66	\$81.04	\$564.66
Base: 483.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$77.38						

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Importe con letra: (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$1,129.32
Descuento	\$137.08
002-IVA 16.00%	\$158.76
Total	\$1,151.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6C7597D8-11F4-4BEC-A2F3-F67860D7A3B3|2024-04-17T10:03:57|SST060807KU0|E0crOR3UqgnZ41BAptFQ0KVCvd8oIfHrKy4zBif0RGTIIWAEYyE4L64azr7SIBvc/STvKBBYtBjnlhpQuDdbgEz/ bG+8MnT2OMFuswLIm0Vn6odi5U+zHqBMCxbWmKIUx1slkmHJNAFE09XNNijNXQP2vhY9niWKSd6GcroVbehnxy4M+S0seO75eQk9vHD/ r70wcuDBHlId9kjOgUG3CdMggKvzC1A+OnX856T8u9TM6rVHRyWpOa0+YyWRePGqd7KH0p8qtGs/5Y2nQ2rCLgOWOsUeJ11Ks4ZsAk6ANzpXFF8Ja8kB4X4p12ja/2xQnWS4w49U/gJAhxVQ==| 00001000000506202789||



Sello Digital del CFDI

E0crOR3UqgnZ41BAptFQ0KVCvd8oIfHrKy4zBif0RGTIIWAEYyE4L64azr7SIBvc/STvKBBYtBjnlhpQuDdbgEz/ bG+8MnT2OMFuswLIm0Vn6odi5U+zHqBMCxbWmKIUx1slkmHJNAFE09XNNijNXQP2vhY9niWKSd6GcroVbehnxy4M+S0seO75eQk9vHD/ r70wcuDBHlId9kjOgUG3CdMggKvzC1A+OnX856T8u9TM6rVHRyWpOa0+YyWRePGqd7KH0p8qtGs/5Y2nQ2rCLgOWOsUeJ11Ks4ZsAk6ANzpXFF8Ja8kB4X4p12ja/ 2xQnWS4w49U/gJAhxVQ==

Sello Digital del SAT

I2FLppwUAUORWO4ebBL2CyseopWZJEMJJY6smqXiCYzdlkLcae+455EVIT008qD9N/OAT4yW4+GLLUd0cglZfdtly55gjdHIQ7KG5VOoSIE5b1bO4P/ Jf3Cs1bDGRo9etbWIOEkDv3xuPifaAm4b19QQo9owP1oNz+B3s7pn4ax5oSBeyG4dFr3bKLCqmuoPj2Zl6MsN+5SFTzePcQSFHkDGq3DbW0NutzPlzzeNMNT9mt vAsp8Qz0sSe75cdLgGqMILL6x1AixzpaTrDGZOWXmuuc3KPPeQeb/OrZHfgmLVGyCEri7flnX5jjiPGfZEJsURhue8n2r68jsSA==

19000112



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

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-130
SVA-030	LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	FECHA: 9/04/24

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

LUGAR: CDMX

DESCRIPCIÓN ACTUALIZAR LA FIRMA DEL DIRECTOR ANTE DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL 12 AL 12 DE ABRIL DEL 2024

GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☒	VEHÍCULO OFICIAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	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 sigüientes 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	0				
Alimentación	500	0401	2524221050	P0738	
Pasajes	1266	0401	2524221050	P0738	
Otros (gasolina, casetas, estacionam	0				
TOTAL					LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA
(2) JEFE INMEDIATO		(3) DIRECCIÓN EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR(A)			(4) ADMINISTRACIÓN
JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO		JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO			C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

SELLOS OFICIALES DE COMPROBACIÓN

S. E. P. DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ★ 12/04/24 ★ REVISADO

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