



| |
|---|
| ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR |
| TÍTULO: "SOLICITUD DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR" |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A : | | | No. DE OFICIO: AD-035 |
| CLAVE DEL TRABAJADOR | NOMBRE | PUESTO | FECHA: |
| SVA-043 | Lizeth Guadalupe García Ramírez | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS | 22/01/2019 |

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

Guanajuato, Gto.

Se asiste a revision de propuestas para Dictamen Tecnico de compra de butacas. También asiste: Diana Hernández Huebner y Omar Ramírez Andrade.

PERIODO DE LA COMISIÓN:

22 de Enero del 2019

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

| | | |
|---|--|--|
| ANTICIPADO <input type="checkbox"/> | NACIONAL <input checked="" type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL |
| DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/> | INTERNACIONAL <input type="checkbox"/> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

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 seran 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.

| CONCEPTOS | MONTO | | |
|--|---------|--------|------------|
| | IMPORTE | Ce.Ge. | FONDO |
| Hospedaje | 0.00 | | |
| Alimentación | 300.00 | 0401 | 1519813100 |
| Pasajes | 0.00 | | |
| Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi) | 161.00 | 0401 | 1519813100 |
| TOTAL | | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | COMISIONADO | ADMINISTRACIÓN |
| | | |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

NOTA: Tratándose de eventos o comisiones en el extranjero, a ésta solicitud debera anexarse además el formato "Solicitud de Viaje al Extranjero", ----- autorizado por el Gobernador del Estado o por quien éste designe.

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.



ISAAC ANGUIANO PEREZ

RFC: AUP1750801D12

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 37150
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 24566
Fecha: 24/1/2019 16:55:03

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
R.F.C.: ITS0908258A7
Domicilio: Manuel Gomez Morin No. 300, Janicho, C.P. 38933, Guanajuato, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101800 - Servicios de comida para llevar y a domicilio, CONSUMO ARGENTINA EXPRESS SALAMANCA TICKET 60210 EL DÍA 23 DE ENERO DEL 2019, 263.79, 0.00, 002 - IVA - 42.21, 263.79

Importe con letra: TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 263.79, Impuestos Traslados 42.21, Total 306.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409778407
Folio fiscal: 302341A7-C26C-4249-A24F-AA19A39BA00D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 24 2019 - 16:55:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BsWQm6YaF9IX3xL2jDCIXyiwTBjhpKVvacnA7TazTzKuhS87I7jaAh9pS/hplmIMLwNQTeSx78HhbWqrDwBqAOwTA7Q/Oh6FjQINoEWSbvUtaEcocwnjbl28aGXilf+GVB11XYMryZustZXVPMFE6IXorSCvHTcTQql21GFKr2hgadBwisKyrNnCO2T5kQRcEJpO0ru0phVw86cn9HqvicwYYlzR0qo265orx+P2HnKBF+Dk2cjfjGE/Vnl6ZazymVdQ001k6O7c9crKzkhm8m85JaCl7Nu3m8nGldwf+W5jwlv4frxulEnU+0u4fnvEeAveSKxQoTEc0ufgo7k+Yg==

Sello del SAT

lkQvQOtgE/rDL4FyRFBW4ZjrmriiOPENm6GKPC6F5p+Lm2YVxhv+Bw/IAqeZbp0uRhSWuecYpvlQXOzm cgrd8oEqVfJ07xVL6KsEAfRUU35dP8OtSRBlOL6hxIWEYz17uOxlnyUDrIkBy9kR8/9MbAbgYMaKF9I2N0kMdl4j6I9oB4QKoGsqnzDKLxkEQafMYI0JIH++t1tLqryrX7KEMfFc5kmHEanY/7guezpqrZihLZ4FZYIC7suZUchjAAIv4eL8JLdoun4U56K9Sd4uAz9DH3NBURRXIKPCrRCARdulvHNUU1BM9I5VARALqKlof7/vy29uFhpDIGYxy3IjA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|302341A7-C26C-4249-A24F-AA19A39BA00D|2019-01-24T16:55:05|MAS0810247C0|BsWQm6YaF9IX3xL2jDCIXyiwTBjhpKVvacnA7TazTzKuhS87I7jaAh9pS/hplmIMLwNQTeSx78HhbWqrDwBqAOwTA7Q/Oh6FjQINoEWSbvUtaEcocwnjbl28aGXilf+GVB11XYMryZustZXVPMFE6IXorSCvHTcTQql21GFKr2hgadBwisKyrNnCO2T5kQRcEJpO0ru0phVw86cn9HqvicwYYlzR0qo265orx+P2HnKBF+Dk2cjfjGE/Vnl6ZazymVdQ001k6O7c9crKzkhm8m85JaCl7Nu3m8nGldwf+W5jwlv4frxulEnU+0u4fnvEeAveSKxQoTEc0ufgo7k+Yg==|00001000000404486074||

Handwritten signatures and initials in blue ink.