



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

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-039
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 21/01/19
<b>LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:</b>			
<b>GUANAJUATO.</b>			
Entrega de información financiera (anual) a la Secretaria de Finanzas (Contabilidad Gubernamental). Realizar trámites en la secretaria de transparencia. Acompaña Karla Calderón			
DEL 21 AL 21 DE ENERO DEL 2019			
<b>CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:</b>			
ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>
		VEHICULO OFICIAL	SI <input checked="" type="checkbox"/>
			NO <input type="checkbox"/>
<b>RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :</b>			
<b>\$0.00 ( )</b>			
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 términos:			
* 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.			
<b>MONTO</b>			<b>NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO</b>
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe. FONDO	PROYECTO
Hospedaje			
Alimentación	220 0401	1519813100	G1072
Pasajes			
Otros (gasolina, cassetas, esta	130 0401	1519813100	G1072
TOTAL			
<b>JEFE INMEDIATO</b>			<b>RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>			
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ			C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

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



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:36885

**Factura:** 221838115

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

b9f7490e-cf09-42ca-93f2-36bedcbd3cd9

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000412961770

Serie: GTO

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

**Fecha de emisión:** 2019-01-23T13:31:22

**Fecha de certificación:** 2019-01-23T13:37:20

**Facturado a:** INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

**Dirección:** MANUEL GOMEZ MORIN N. 300

C.P.: 38933

**Delegación/Municipio:** SALVATIERRA

Colonia: JANICHO

**RFC:** ITS0908258A7

Estado: GUANAJUATO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	01010101	VIKINGO SENCILLO GTO	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50192701	BURRITO COMBINADO PASTOR 180G LONCHIBON	25.00	4.00	25.00
1.000000 EA	50192701	PIZZA CHORIPOTLE INDIVIDUAL FUD	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	8.19	1.31	8.19
1.000000 EA	50181905	ANGELINAS GISA 50G	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50192500	SANDWICH BLANCO DURANGO 150G	21.12	3.38	21.12
1.000000 EA	50192701	DELIXIA PASTELITO ZANAHORIA	30.00	0.00	30.00

**PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Forma de Pago

01

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**HUMANISTA BJJ**  
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64486  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

<b>SUBTOTAL</b>	138.16
<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
<b>TASA I.V.A 16%</b>	15.38
<b>TASA IEPS 8%</b>	0.96
<b>TOTAL MXN</b>	154.50

**Sello digital del CF**

ZtRyXFeZKTgiCjhY  
as53f9ECK1+oTNP  
Orl2TN4S98WOopr  
all7Nh44Dcux961H

BARATE8610169	2	21/01/2019	16:00
BURRITO COMBINADO	1		29.00
PIZZA CHORIPOTLE FUD	1		32.00
105228 PIZZA COCA	-1		-10.50
COCA COLA REGULAR CH	1		9.50
VIKINGO REGULAR GTO	1		13.50
ANGELINAS GISA 50G	1		13.00
DELIXIA PASTELITO ZANAHOR	1		30.00
SANDWICH BLANCO DURA	1		24.50
COCA COLA NO 600ML	1		13.50
			Total: \$ 154.50
			IVA INCLUIDO: \$ 15.38

/lyRPPKVa/RzMtoOyy7LPjBEuF75Ya/8odoRtmjy7jpHx8  
QdW2E/+uYcUB9+qNnvQCHRbOHNYVgiCLMosxvIDk1j  
UjJeL7TkgbYyb8hrQmpWabv5/Pav3TFc3Lkrm/1KB95phw

**Sello digital del SA**

lqkLe/ElzeLp8HrHO  
HXmm6cuJWzJISS  
TJEWueGwU7VXI+  
6r8Z78T83+np9bGg

\*\*\*\*\*  
Cuenta CIENTO Y CUATRO PESOS 50/100 H.N.  
Efectivo H.N.: 154.50  
Pagos: \$ 154.50 Cambio: \$ 0.00

rhoOnMOipul1gp5o1bnL9E2W9Zj/cdtx0WSAgvduX299  
NFZ42nDPGBuDP3VqIU2AtZs/bV3fuUFoLi0de1Vr81Sf0  
sBx+PuQdEjClwjcJnxCrrM9zhJA+kIH9EadrVqfbVvMb2

**Cadena Original**

||1.1|b9f7490e-cf09-  
23T13:37:20|DIA03  
BEuF75Ya/8odoRtr  
CHRbOHNYVgiCLM  
bv5/Pav3TFc3Lkrm/1

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: SALAMANCA, GUANAJUATO  
CALLE DE SANTIAGO #2110 PALO BLANCO, SALAMANCA  
GUANAJUATO C.P. 36885

/XFTvb8sSJD2BwHkxW8+Rq/lyRPPKVa/RzMtoOyy7LPj  
WcMQoI9dX/hUEAoySCCSFQdW2E/+uYcUB9+qNnvQ  
oLt042d/6zJ1fx/89tMQ6AI/YyUjJeL7TkgbYyb8hrQmpWa  
D1000000412961770||

**\*Este documento e**

enail:atencionaclientes@oxo.com | T. Hty. 01 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20