



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:  
**15/02/2022**  
 No. DE OFICIO: **AD062**

NOMBRE DEL COMISIONADO: **RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ**  
 LUGAR DE COMISIÓN: **GUANAJUATO**  
 PERIODO DE LA COMISION: **11 DE FEBRERO DEL 2022**

**VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11/02/2022	ICAGG421345	0401	G1072	1122010000	3750	ALIMENTACION	\$150.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$150.00</b>

**PASAJES**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>							<b>\$0.00</b>


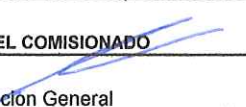

**TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS**

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>							<b>\$0.00</b>

**OTROS**

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

<b>OBSERVACIONES:</b>				<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>\$150.00</b>
				<b>ANTICIPO</b>		
				<b>SALDO A FAVOR DE:</b>		
				ITESS	EMPLEADO <input checked="" type="checkbox"/>	<b>150.00</b>

<b>COMISIONADO</b>  RAMIRO CONTRERAS JEFE DEL AREA DE RECURSO C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		<b>SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	
<b>JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO</b>  Vo.Bo. Dirección General		 <b>NOMBRE Y FIRMA</b>	
<b>NOMBRE Y FIRMA</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA</b>	

cta.133



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-062
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 11/02/22
<b>LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:</b>			
<b>GUANAJUATO.</b>			
ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA A LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS			
DEL 11 AL 11 DE FEBRERO DEL 2022			
<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> ( )			
<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país.</li> <li>* 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero.</li> <li>* Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados.</li> <li>* No se autorizarán gastos efectuados localmente.</li> <li>* Los gastos que no sean viáticos o pasajes serán reportados en el apartado "otros", previa autorización del gasto.</li> </ul> <p>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.</p>			
<b>MONTO</b>			<b>NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO</b>
CONCEPTOS	IMPORTE CeGe.	FONDO	PROYECTO
Hospedaje			
Alimentación	150 0401	1122010000	G1072
Pasajes			
Otros (gasolina, cassetas, estacionamiento)	0401	1122010000	G1072
<b>TOTAL</b>			<b>RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ</b>
<b>JEFE INMEDIATO</b>			<b>ADMINISTRACIÓN</b>
<b>DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ</b>			<b>C.P. Ramiro Contreras Rodríguez</b>
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.

FECHA	FACTURA
15 de Febrero del 2022 17:06:25	ICAGG421345

FOLIO FISCAL
02A9E011-8EAE-46DB-AD17-8374060A68AC

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
R.F.C. CLIENTE: ITS0908258A7  
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000709 200	50192703- Comidas combinadas de repisa	1	RIBEYE PACK	H87-Pieza	PIEZAS	\$79.37	\$79.37	\$1.78
000000000088 824	50112011- Pollo, procesado con aditivos	2	CHICKEN ROLL	H87-Pieza	PIEZAS	\$48.50	\$97.00	\$28.90

MG: TICKET No: 876916927792367377299

TOTAL CON LETRA
(CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$176.37
DESCUENTO (\$30.68)
002-IVA 16.000000% \$23.31
TOTAL \$169.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|02A9E011-8EAE-46DB-AD17-8374060A68AC|2022-02-15T17:07:26|SST060807KU0|ur9J3v3vilp24WYyuTBaZTyFglh0pmwmZh5lybZpatmhqxe+VViZqigjVbVoyae8a6pyPUUpRuWiLQWuiNWCH2fo4nIVzdno3o4Ok3FE/bB+upSU/BapWiCIL3cvFQrk3cA9G/pWXN6gW6HbZalnZNPQYsrPbwIHSbFUSIFV3MdFvQql+GbvijwMEtpgG/xWJ0pxQTSQvZj9RP+bRi4uj1AwOPbAITsN+E9k/4izWpoMmxW4W7auKPAZH4XtmyO7RC+41/xQQR7nmvW0a+NgolE7fl7hjG/FoyevKv7WsJPua4TDE3vkMoHrxD4pSehleC9kWBIB0zT3QWdnbpEw=|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ur9J3v3vilp24WYyuTBaZTyFglh0pmwmZh5lybZpatmhqxe+VViZqigjVbVoyae8a6pyPUUpRuWiLQWuiNWCH2fo4nIVzdno3o4Ok3FE/bB+upSU/BapWiCIL3cvFQrk3cA9G/pWXN6gW6HbZalnZNPQYsrPbwIHSbFUSIFV3MdFvQql+GbvijwMEtpgG/xWJ0pxQTSQvZj9RP+bRi4uj1AwOPbAITsN+



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
MEXTEGO 78 SA DE CALZACAYUCAN 02770  
ALZAPU ZA CO MEX CDMX AFE NUM9709244W4

UNIDAD SAMS IRRADIACION CELAYA  
PROL AV IRRADIACION CELAYA GTC  
COL VILLAS DE SENAVAL 601  
REGIEN FISCAL 601  
GENERA DE LEY PERSONAS MORALES  
ESTE CO PROBANTE ES VALIDO PARA  
EFECTOS FISCALES

TDA#4977 0#00000044 TEM 040 TR# 05090

REC IT\$093825887 SAT: M3  
RANERO CONTRERAS RO FIGUEZ

709200 RIBEYE PACK \$ 92.07A  
888224 CHICKEN ROLL \$ 112.52A  
Cuchara \$ -31.71

SU TOTAL \$ 172.88  
DESCUENTO PAGO \$ -3.88  
TO AL \$ 169.00  
EFECTIVO \$ 170.00  
CAMBIO \$ 1.00  
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 P.N.

IVA 15.0% \$ 145.69 \$ 23.31  
TOTAL IVA \$ 23.31

Consulte sus comprobantes después de 24 hs. en la App de SAMS Club o en www.sams.com.mx

USTED ADICIONA 31.71

ARTICULOS VENCIDOS 3

TC# 876916927792367377299



CASH: MMS VLE EL EFECTIVO ILLA APP QUE  
RECOMPENSA A LOS CLIENTES QUE OBTENEN 2% DE  
BONIFICACION AL REALIZAR TU PAGO.

SU TICKET DE SALIDA DE LA SERRA REVISAR  
AL SALIR DEL ESTACIONAMIENTO - CONTRATO  
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES

Valida hasta el 02/2024  
D.sfruta de SAMS en tu visita  
11/02/22 15:42:10