



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	
TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	
FECHA DE COMPROBACIÓN: 08/07/22	
No. DE OFICIO:	AD-363

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
 LUGAR DE COMISIÓN: Moroleón, Gto.
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 05 DE JULIO AL 05 DE JULIO DEL 2022

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8-jul-22	380395975	0101	G2059	1422730000	3750	Alimentos dos personas	\$91.50
TOTAL							\$91.50
PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00
TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	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		\$91.50	
Y22.44.G2059.0101.1422730000.3750 \$91.50				ANTICIPO		\$0.00	
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS	EMPLEADO	X	\$91.50
COMISIONADO				DR 1904697 F 16			
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO				SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
JEFE DEL AREA DE RECURSO				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

eta 709

Juan Martín Rosas S.



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

Lugar de Expedición

CP:38985

Factura: 380395975

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1702730d-dc84-4db3-82bb-4387134bb2bd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: TLC

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-07-08T09:42:54

Fecha de certificación: 2022-07-08T09:42:54

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Dirección: MANUEL GOMEZ MORIN N. 300

Delegación/Municipio: SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

C.P : 38933

Colonia: JANICHO

Estado: GUANAJUATO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CREMAX NIEVE CHOCOLATE GAMESA 90GR	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S 20 GR BOLSA COOKIES & CREAM	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50202306	SCHWEPPE'S GINGER ALE 600 ML NR	12.50	2.00	12.50
2.000000 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	23.50	0.00	47.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

87.28

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.00

TASA IEPS 8%

2.22

TOTAL MXN

91.50

Sello digital del CFDI

XOQueK7esA3otlrGG9jBVdw+TJgaqQG/AFu1jrJR1twP7JJGoE87yq9eKRzs4gKKPhZrnmMKVQzjBSQwWYPBD4OpLi9U2ZWfpC4yj9hRPy4brbJKi0F3kluj/p7xriND5HuFPR1s2HF1WibdJRmoCMf830pIIT8CaX5zjqtqu7X0wB2y+yuK20Ey/IUxVJ/Tz0Rhsf16nLDgpAMi2F6rOo9ljVOw7h287PSatDh2zL76MVbeewK44S3H3wB1CLwxtPrI+wizVxsx04n3GYLIHHWZG+PpEQQjdqRI9VIO0NG1JMG2Yo0CgRGti0vMOTWHtrwv/glkIFSYk1sPRFFpOA==

Sello digital del SAT

CE0BXTN0R2naPxKNNZuf90Xhw7tPV6kLFpGL0W22aPpWefUonRd7ft6CTK1yfbEGdpncEERC3Z9C3pnyH7xwuAma5kpUwu4TJUUtPCZBfjQA61T32LkSJI7TmgSAIK0MzLs9Nx8H7E5QCVpKcWPxSjaXgcmWQMgBoetCk+1UdyfZOep/SZRga+Z9Ns6H/u9ELVsyJZOHshwfbJMMsd8UgXIYpz9NgvFgJKRHB5X667kzZEtAHgmy6SavrUgF+iPt+Ru0WjwaUpWj18wBYq+aVYcQDHRzHJyIk/T1ieRgofnnaPQw1v8BqawwmtVr1p1ns4XvSPE8hjGNTyv/oSdDg==

Cadena Original

||1.1|1702730d-dc84-4db3-82bb-4387134bb2bd|2022-07-

08T09:42:54|SNF171020F3A|XOQueK7esA3otlrGG9jBVdw+TJgaqQG/AFu1jrJR1twP7JJGoE87yq9eKRzs4gKKPhZrnmMKVQzjBSQwWYPBD4OpLi9U2ZWfpC4yj9hRPy4brbJKi0F3kluj/p7xriND5HuFPR1s2HF1WibdJRmoCMf830pIIT8CaX5zjqtqu7X0wB2y+yuK20Ey/IUxVJ/Tz0Rhsf16nLDgpAMi2F6rOo9ljVOw7h287PSatDh2zL76MVbeewK44S3H3wB1CLwxtPrI+wizVxsx04n3GYLIHHWZG+PpEQQjdqRI9VIO0NG1JMG2Yo0CgRGti0vMOTWHtrwv/glkIFSYk1sPRFFpOA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860529-1N4)
BOULEVARD URIANGATO
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MUCAM16909220	2	05/07/2022	14:12
ELECTROLITCOCO 625ML	1		30.50
177199 1 2 x Electro1	-1		-7.00
ELECTROLITCOCO 625ML	1		30.50
177199 1 2 x Electro1	-1		-7.00
SCHWEP GINGEAL600ML	1		14.50
CREMAX CHOCO 90GR	1		19.00
CHOC HERSHEY'S 20GR	1		11.00
Fol_Vta:279545		Total:	\$ 91.50
ID=TOTLCS06902		IVA INCLUIDO:	\$ 2.00

*** AHORRO: \$14.00 ***
NOVENTA Y UNO PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 91.50

BVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4126069
TARJETA *****2108 VENCE /
DEBITO
AUT: 122594
TOTAL N.N. \$ 91.50
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: AA950A21008EE143
AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 91.50 Cambio: \$ 0.00

***** OXXO PREMIA *****

PUNTOS POR TU VISITA: 9
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 453

***** SELLOS OXXO *****

Compra 6 cafés andatti y el 7m: 6 de 6 ¡Canjea YA!
Compra 6 cafés andatti y el 7m: 2 de 6
Compra 4 Mamin' Hot variedad: 1 de 4
Compra 3 Gatorlyte Kiwi Fresa: 0 de 3
Compra \$100 pesos en papas Pri: 0 de 10000
Compra \$100 pesos en productos: 0 de 10000
Compra 4 Hot Nuts 100grs y el: 0 de 4
Compra de 4 variedades de Hot: 0 de 4
Compra 6 variedades de tequila: 0 de 6
Compra 3 refrescos de sabores: 0 de 3
Compra 3 Buchanan's Two Souls: 0 de 3
Compra 3 Buchanan's 12 años: 0 de 3
Compra 3 Smirnoff Tamarindo 75: 0 de 3
Compra 5 Reservado Cabernet Sa: 0 de 5
Compra 5 Casillero del Diablo: 0 de 5
Compra 6 Four Loko variedad 47: 0 de 6
Compra 5 variedades de Cacahuas: 0 de 5
Compra 4 Riunite Lambusca Tin: 0 de 4

N. OXXO PREMIA 9140032606775

=== MECANICA OXXO PREMIA ===

AC: MULA puntos por cada compra en OXXO, solo
escanea el código de barras OXXO PREMIA
CANJEA tus puntos por los PRODUCTOS GRATIS
al escanear el código de barras de tu tarjeta
Además, si compras 6 cafés andatti
EL 7MO ES GRATIS
Consulta catálogo de recompensas y términos
y condiciones en www.oxxo.com/oxxopremia
o llama al 01 83 20 20 20

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: URIANGATO, GUANAJUATO
URIANGATO BLVD. #330 LA JOYITA, URIANGATO,
GUANAJUATO C.P. 38985

email: atencionclientes@oxxo.com
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!
Administrando o trabajando en OXXO,
La Cadena de Tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>

AD-363 Mario
Rodrigo



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-363
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 5/7/22

Moroleón, Gto. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
 Reunión con la alcaldesa de Moroleón, Gto., entrega de oficios y seguimiento de pormenores de la sede Moroleon. Asiste en compañía del ING. Juan Martín Rosas.

PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL 05 AL 05 DE JULIO 2022

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$92.00 (Noventa y dos pesos 00/100 m. m.)

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 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					NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Alimentación y hospedaje	\$ 92.00	0101	1422730000	G2059	IGE. Juan Martín Rosas Sánchez
Pasajes					
Otros (peajes)					Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
TOTAL	\$92.00				NOMBRE Y FIRMA
JEFE INMEDIATO					ADMINISTRACIÓN
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez					C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA					NOMBRE Y FIRMA

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