



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

| |
|------------------------|
| FECHA DE COMPROBACIÓN: |
| 11/16/2022 |
| No. DE OFICIO: AD-743 |

NOMBRE DEL COMISIONADO: José Manuel González Baeza
 LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO, GTO.
 PERIODO DE LA COMISION: 05/12/2022 AL 05/12/2022

| VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|---------|-------------------|----------------|
| FECHA | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO (Proceso Presupuestal) | FONDO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| 5-dic-22 | 10GTO | 0401 | P0737 | 2522221050 | 3750 | CONSUMO ALIMENTOS | \$61.00 |
| TOTAL | | | | | | | \$61.00 |

| PASAJES | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------------------|----------|-------|---------|-------------|---------------|
| FECHA | No. DE FACTURA | UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.) | PROYECTO | FONDO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| TOTAL | | | | | | | \$0.00 |

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

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

| | | | |
|----------------|------------------------|----------|------------------|
| OBSERVACIONES: | TOTAL DE GASTOS | | \$61.00 |
| | ANTICIPO | | \$0.00 |
| | SALDO A FAVOR DE: | | |
| | ITES | EMPLEADO | X \$61.00 |

| | |
|---|---|
| <p>COMISIONADO</p> <p></p> <p>C.P. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ BAEZA JEFE DE ÁREA DEL RECURSO</p> <p></p> <p>CP. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ JEFE DEL ÁREA DEL COMISIONADO</p> <p></p> <p>CP. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ NOMBRE Y FIRMA</p> | <p>SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p></p> <p>C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ NOMBRE Y FIRMA</p> |
|---|---|

cte 250



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Impreso Electrónico
CP: 36885

Factura: 818517221214100029218

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ab4b27aa-a09a-4b65-b5d8-d901822fe393

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-12-14T10:00:28

Fecha de certificación: 2022-12-14T12:00:30

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Dirección: MANUEL GOMEZ MORIN
Delegación/Municipio: SALVATIERRA
RFC: ITS0908258A7
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 38933
Colonia: LOC. JANICHO
Estado: GUANAJUATO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Descripción | Precio Unitario | Impuesto | Importe | Objeto Imp |
|----------|----------|---|----------------------|----------|---------|------------|
| 1.00 EA | 50192100 | SABRITAS SAL 42GR | 18.06 | 1.44 | 18.06 | 02 |
| 1.00 EA | 50192701 | BURRITO EL CAZO 1 PZ CARNE DESHEBRADA CON FRÍJOLES 110G | 23.71 | 3.79 | 23.71 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | PENAFIEL TORONJADA 600 ML NR | 12.07 | 1.93 | 12.07 | 02 |
| | | | SUBTOTAL | | 53.84 | |
| | | | TASA IVA 0 % | | 0.00 | |
| | | | TASA IEPS 0 % | | 1.44 | |
| | | | TASA IVA 16 % | | 5.72 | |
| | | | TOTAL | | 61.00 | |

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito



Sello digital del SAT

KSgwSLxMt2ihDWAQ2esRc28vKfj4wOE64wji+0HhIUUG7q/r/4QGoLd1BxU50QKHBCD6uyHSzhaK9KJhamJeYp6qaf+cbmj09eF31FMftzxZbdTJZWwGwPBqB4x/RAw9mALY15bMh72PwTtiKURK5XD4L1oOaFlqXwJkP41/rVr+UseAKUYvnr+Ci1XKR8sBdDhVgxcSg+jb4XDI+VHhysdWkijUBTygwbe2rtyudMHnYfP/YUQdF32WRWXihPfo7cSd1/COO0Cy0d4ORVRT6eezWdownMIOBU4rtL1kRkuB15E0AEWjXAp1e+5yIFSG9NBWwLz6ua3A==

Sello digital del SAT

WcMVVA/CcHidSEwbnL57/5yrdmAJeQD5N3eMDbreTKPYteztayGg3VdXeACUyZmM5ypfKvYytXga4iW9NJX8LLpGR2r/pRKHudJ7Bd6kYsDm5vhJ5DIM1uEIFEYXirZplia4/SiOlcC85wEevy/bkS1j8D4Z+Djht4wFynC91i6IE58ryrq94ZVpy47O88cTjK1/D3KyTxo1e+hwUo7a01UB8NYzv2HtGnTZooqkVBB1+Lsrr3b5N334rbW0FSObElqYnHjTClROK1nepgxzdvkyBmd/m2j1uNWedRuzQH42Gdqflesdmu78klyayY5oevfAPM5WJ8h1w==

Cadena Original

||1.1|ab4b27aa-a09a-4b65-b5d8-d901822fe393|2022-12-14T12:00:30|AUR100128NN3|KSgwSLxMt2ihDWAQ2esRc28vKfj4wOE64wji+0HhIUUG7q/r/4QGoLd1BxU50QKHBCD6uyHSzhaK9KJhamJeYp6qaf+cbmj09eF31FMftzxZbdTJZWwGwPBqB4x/RAw9mALY15bMh72PwTtiKURK5XD4L1oOaFlqXwJkP41/rVr+UseAKUYvnr+Ci1XKR8sBdDhVgxcSg+jb4XDI+VHhysdWkijUBTygwbe2rtyudMHnYfP/YUQdF32WRWXihPfo7cSd1/COO0Cy0d4ORVRT6eezWdownMIOBU4rtL1kRkuB15E0AEWjXAp1e+5yIFSG9NBWwLz6ua3A==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercio al OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
Humana BJJ
Calle: Número 1256 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo León C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

0186889901270 2 05/12/2022 16:53
BURRITO A2/DOESHE 1 27.50
PENAFIEL TORONJADA 600 1 14.00
SABRITAS SAL 42GR 1 19.50
Fol. Utra: 18/674
ID: 10670508E72
SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 61.00

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA

OPERACION 4236402 VENCE /
TARJETA *****3039
DEBITO
AUT: 774405
TOTAL M.N. \$ 61.00
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
AROC: AROC: 77523063185FC1
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 61.00 Cambio: \$ 0.00
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
email: atencioncliente@oxo.com
teléfono sin costo 81 83 20 20 20



| |
|--|
| 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-743 |
| SVA-053 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ BAEZA | RECURSOS MATERIALES | FECHA: 12/5/2022 |
| LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN: GTO | | | |
| ENTREGA DE OFICI PARA ALTA DE ACTIVO LIBRES (PIZARRONES) Y JUNTA DE ACLARACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 05 DE DICIEMBRE A 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | | |
| CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS: | | | |
| ANTICIPADO <input type="checkbox"/> | NACIONAL <input checked="" type="checkbox"/> | VEHICULO 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 : \$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 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. | | | |
| MONTO | | | NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO |
| CONCEPTOS | IMPORTE CeGe. | FONDO PROYECTO | |
| Hospedaje | 0.00 | | |
| Alimentación | 0.00 | | |
| Pasajes | 0.00 | | |
| Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi) | | | |
| TOTAL | \$0.00 | | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ BAEZA |
| JEFE INMEDIATO | | | SUB DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| | | | |
| C.P. Ramiro Contreras Rodríguez | | | 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.