



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:  
 11/11/24  
 No. DE OFICIO: AD-481

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ  
 LUGAR DE COMISIÓN: ABASOLO, GTO  
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8-nov-24	3AE8BA1A	211213044030000	GEG/344GA2059	2524221050	3750	EL AGUACATE	\$372.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$372.00</b>

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

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	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
11-nov-24	V - 2253497	211213044010000	GEG/344GA2059	2524221050	3790	MORELIA-SALAMANCA	\$155.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$155.00</b>

<b>OBSERVACIONES:</b>				<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>\$527.00</b>
GEG/344GA2059.M005GA2059.211213044010000.3044010000.2524221050.3790 \$155				<b>ANTICIPO</b>		<b>\$0.00</b>
DR 3442710 FILA 24				<b>SALDO A FAVOR DE:</b>		
GEG/344GA2059.M005GA2059.211213044010000.3044010000.2524221050.3750 \$360				ITES		
DR 3442710 FILA 25				EMPLEADO		X
						<b>\$527.00</b>

COMISIONADO	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRÍGUEZ
JEFE DEL AREA DE RECURSO	
DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

cta. 062



# EL AGUACATE

RFC emisor: OEJM900705JK6  
 Nombre emisor: MARGARITA ORNELAS JAIME  
 RFC receptor: ITS0908258A7  
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
 Código postal del receptor: 38933  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 3AE8BA1A-8AF5-4BB4-977F-4FB01763  
 No. de serie del CSD: 00001000000511043107  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 36597 2024-11-08 16:19:46  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	320.69	320.69		Si objeto de impuesto		
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	320.69	Tasa	16.00%	51.31

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 320.69  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 51.31  
 Total \$ 372.00

### Sello digital del CFDI:

eZoYn/ej25yan9axMMtRA5kwnAQ6Zc4DfQV8w2mGemDZOidDmU5qmeChzscFMlyXg1mtsSWMmqoDt3KekMHZeem6OpMyJUtiQc+fPOY2SAWjLc+aA1Mcv90FeDPJT9DV2pNy:dzfClOvCd3ljb/CDx3wif4UIDNfYPrAGJajEuQDoLxuBSpBOZvVKxJ+aAYHvLLeOgJZ4YvltfCA066Aeso1svZx1oJUBw2YQCHS5PbuRiYL47XogY/gfDxYpx3TmTD/JppSL/8tKaM8AFhF6uVOWKBhveCWaM67fDvYhpxRoNBwxLPqjBMxauI2G/47yoTe0mw==

### Sello digital del SAT:

EpGrS/Uzc8791Pz3dsMxJCFQiKe1N3EVq7dV6rW9pM6CuE7W7w6vaU4wSM81rThDnFU7Fkhg5VgV5D4FVgDVmktbl9gSS7EzhOVLKaw6y4/+WrAPIIS4KCUuN2jYoyzptRmsu0zE1Un8+vgpFGgw/g1apjwDjugzy6fWftSZZ9OQdKk1uOvbtU4Dj+dCvHUxkdszbdFInYp5JJPt8pTx7Ais7ow9KgAT45WiK67OxQy1jzjhh+Mc4xx5fqrVkgQvN2deOhDuRrNb5V0IPRbLC7QEhZ78fJRGXqyp8s58Qnf/wndflltbJzHe8N4eODGhCzpXvRikaQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|3AE8BA1A-8AF5-4BB4-977F-4FB01763|7DEFI2024-11-08T16:20:02|SAT070701N12|ZcY6|625|00001000000511043107|MMDA5|L4AC67-1D6V|0-0-0



*[Handwritten signature]*

CANT.	CONCEPTO	IMPORTE
	CEVICHE	
	ENSALADA DE ATUN	
	JAMÓN	
	CUERITOS	
1	AGUACATE	\$37
1	SALPICÓN	\$37
1	OREJA	\$37
2	SURIMI	\$74
1	CAMARÓN	\$85
	PULPO	
	CARNE TÁRTARA	
	MANITAS DE PUERCO	
	MEDIA DE MANITAS	
	COCKTEL GRANDE	
	COCKTEL MEDIANO	
	COCKTEL CHICO	
	AGUACHILE MANGO HABANERO	
	AGUACHILE CLÁSICO	
	TORRE MARISQUEÑA	
	MANJAR	
	ORDEN DE CAMARÓN PARA PELAR	
	FILETE EMPANIZADO	
	1/2 FILETE EMPANIZADO	
	CAMARONES EMPANIZADOS	
	PESCADO DORADO	
	CALDO DE CAMARÓN	
	SOPA DE MARISCOS	
1	REFRESCO DE LATA	\$30
	AGUA DE HORCHATA CHICA	
1	AGUA DE HORCHATA GRANDE	\$35
	CERVEZA	
	MICHELADA	
	JUGO BOING	
	COSTO DE ENVÍO	
	SALSA BOTELLA	
	ARBOL	
<b>TOTAL \$</b>		<b>372.00</b>

(3)

**FOLIO N° 0554**  
 SERVICIO A DOMICILIO AL  
 TEL. 625-06-60



# AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA

AMS050630CN3  
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal  
e0c14478-37bc-4786-9a6b-89dd2e8e7140

Número de serie del CSD  
00001000000507495657

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881  
11/11/2024 11:24:56 AM

Serie y folio sinube

V - 2253497

Exportación  
01

Cliente

## INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

Domicilio fiscal: 38933 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto			
95111602	2	1.0	E48	No aplica	PEAJE AUTOMOVIL	\$133.62	\$133.62	02			
						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
						Traslado	002	Tasa	16.0%	\$133.62	\$21.38

Importe con letra:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	\$133.62
<b>Descuento</b>	\$0.00
<b>IVA 16.0%</b>	\$21.38
<b>TOTAL</b>	\$155.00

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

### Observaciones:

#### Sello digital del CFDI:

EjNnGec6zP5iMxLJKZjEcrn0J+QMP+PrVvANDcnASePvlhvGKr8mwL7Ge76ht7zp2W1jfrUjmfyvoE+by0HF617g4h3WqBhaxTyW  
hfsQAUzlwjzMKz697Uj3i0jZ9b2tdprK8QZ9jkl2ci7L0gl9bkzO8UAzQBWZxGEWJDCRHgn6qaBW30gei5Ua+yqoh58YVJZTVc  
b7LE1Q7fSotk3jcQKvXL6+pTf/lxWwA9MNH1SVP+4P4EHw4Ov3T4I0DXKZdLpr/FHSqFl2xG+FzLlSqCM0v/sgrV41ofeTfrNIJG  
wiE+7jVkrq45Q3RaOEYPZnRoVMIDG3kXaUf5CBvVzg==

#### Sello del SAT:

Ln4n/dO1z4SucMr1809CC092rP/647S7zM+4MbzpaufaGQzL1Cn5c/4GwwoJNMio8GUTTPM4KfBpNNRSMBy1UCmvtVhwb0/SPP2  
va6ZNf/zUMCJVE+ZHRcjGUTwNVU1W9or8nGrwcpYiRbOhSovibErZO6ak5Wj4aW1HLvkWTBddiHRYGU87ikJlWYPuOo3gRRP452  
NiXEAf6CJ/XpW8fbdMPV1ecGBVEgn/0+sqG6/3TEJ5fFex4ID2wkcy1CKpvs64hy/PRXMBHkAYj391taBqOL+HdM8+nGcyl66UO  
uETCYqgTsqbK9gdqEIT+86qHctYsVOQ7jxs+CF6xxQ==

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e0c14478-37bc-4786-9a6b-89dd2e8e7140|2024-11-11T11:25:57|LSO1306189R5|EjNnGec6zP5iMxLJKZjEcrn0  
J+QMP+PrVvANDcnASePvlhvGKr8mwL7Ge76ht7zp2W1jfrUjmfyvoE+by0HF617g4h3WqBhaxTyWfsQAUzlwjzMKz697Uj3i0j  
Z9b2tdprK8QZ9jkl2ci7L0gl9bkzO8UAzQBWZxGEWJDCRHgn6qaBW30gei5Ua+yqoh58YVJZTVcb7LE1Q7fSotk3jcQKvXL6+pT  
f/lxWwA9MNH1SVP+4P4EHw4Ov3T4I0DXKZdLpr/FHSqFl2xG+FzLlSqCM0v/sgrV41ofeTfrNIJGwiE+7jVkrq45Q3RaOEYPZnRo  
VMIDG3kXaUf5CBvVzg==|00001000000509846663||

#### No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

#### Fecha y hora de certificación:

11/11/2024 11:25:57 AM

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.  
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLAS: NEA-FOLIO:

0078110003608484AC4630EC5BE84EF

08/11/2024 10:25:35 AUTO 02-0003346060

Este do

TARIFA: \$ 133.62 IVA: \$ 21.38 TOTAL: \$ 155.00

0078110003608484AC4630EC5BE84EF

LEFONOS DE EMERGENCIA  
464-114-5379 VALTIERRILLA

464-122-25 CINTA

FACTURACION EN LINEA  
http://www.camssa.com.mx/

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE



Handwritten signature and date 21/11



ACTIVIDAD: SALIDA POR COMISIÓN
TÍTULO:
"OFICIO DE COMISIÓN"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-481
SVA-001	DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ	DIRECTOR GENERAL	FECHA: 8/11/24

DETALLE DE LA COMISIÓN: Invitación a Informe de actividades Tecnológico de Abasolo

LUGAR: Abasolo, Gto.

DESCRIPCIÓN: Invitación a Informe de actividades Tecnológico de Abasolo

Acompaña: J. Guadalupe Eduardo Diego Gonzalez

PERIODO DE LA COMISIÓN

Del 08 al 08 de noviembre del 2024

GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

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"/>	

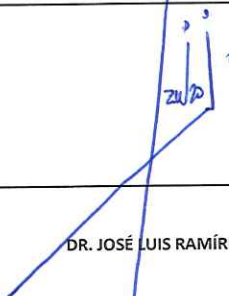
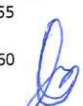
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguientes:

Cualquier persona que preste un servicio al ITES, 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 ITES, 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					(1) NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Hospedaje					 DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ
Alimentación	\$ 372.00	211213044010000	2524221050	GEG/344GA2059	
Pasajes					
Otros (gasolina, cassetas, estacionam	\$155.00	211213044010000	2524221050	GEG/344GA2059	
TOTAL	\$527.00				
GEG/344GA2059.M005GA2059.211213044010000.3044010000. 2524221050.3790 \$155 DR 3442710 FILA 24					 DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ
GEG/344GA2059.M005GA2059.211213044010000.3044010000. 2524221050.3750 \$360 DR 3442710 FILA 25					
(2) JEFE INMEDIATO					(4) ADMINISTRACIÓN
DR. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL		J. Guadalupe Eduardo Diego Gonzalez			C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRÍGUEZ
		Acompañantes			NOMBRE Y FIRMA

SELLOS OFICIALES DE COMPROBACIÓN

NOTAS: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexas lista de participantes.  
Anexas copia del documento u oficio que genera la comisión