



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
07 oct 2025
No. DE
OFICIO AD-351

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMÓN LUIS LUNA VACA
LUGAR DE COMISIÓN: Irapuato
PERIODO DE LA COMISION: 06 de octubre de 2025

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuesta)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6-oct-25	BKCOR40 3986	211213044040101	P005PA0735	1425730001	3750	Alimentación	\$179.00
TOTAL							\$179.00

OPERADORA COMERCIAL API

OCA150224QK0

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:

Blvd. Hilario Medina S/N

Los Gavilanes, León

Guanajuato, Código Postal: 37266



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 095a9d46-5afe-48b9-97c4-9907ece32ca8
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077
Fecha y hora de certificación 07/10/2025 07:46:33a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 07 de Octubre de 2025 06:46:28 a.m.

Nº Certificado 00001000000714637038
Serie y folio interno: BKCOR40 3986
Lugar de Expedición: 38300
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
R.F.C. ITS0908258A7
Calle MANUEL GOMEZ MORIN 300
Colonia JANICHO
Localidad Salvatierra Regimen Fiscal 603
C.P. 38933 Domicilio Fiscal 38933

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. SALVATIERRA
Estado GUA
País MEX

Table with 8 columns: Cantidad, Descripción, Clave prod./serv., Clave unidad, Unidad, Objeto Imp, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1, Consumo del ticket 42951286140105 con fecha de expedición 06/10/2025., 90101501, E48, EA, 02, 154.31, 154.31. Includes a signature and 'Numero de Ticket: 42951286140105'.

Importe con Letra : (Ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Summary table: Sub Total 154.31, I.V.A. 0.16 24.69, Total 179.00

Sello digital del CFDI

dITTQwMBij7Gj/tj96n3kPEKjeOMzOH8bgl61ttWB3h074dx9syVVRKgsORWbjj5wCYH4RIww4rPjbXfxaW9RdA7Y4fiFZG
+CvsuQbncZcPIQVRd9upZ4E0RD0Ysja7SHyMxDx/LkRvgH0FI7szEF6WeFCJvWRp7ee+86QGTDPuZ2iIRIPL2nq9YTTeh
gb7vz9WISXVa0L5ES2pLxRyNLskJwA0//ZCTwnk/AU2ENSMWEmYjZufw7TSAOCODbeyGAqfeAMg7arxzxWk5YKfSXq1
SqDteFXT6sfCJta/maT4US9tN1auPlyGg+2QjnkCHHuh8Hg/2044ywuFiuNg==

Sello del SAT

YbwWT76c+VBnHRL0e7FU/DUI8D0qnyCUf/qSjHIAz1fQJ00A4kwUQTR1BKUgVnS46je5L9kQ6enusTq9F2ugoyMs1W/y
WISrD5HhEiGa4btBcb390XD3nDehBpqsSPsf/57q36PK8GtHd7JTgVvD233idL2smcToskezkR4Lfp1/IT765vfbKWfsAmaJN
W1zPj5bbY7tdv5PuSaL2iuaEnURkXXtjBO3zAwioajIScfyGGH0eTbAQIsFda/zd48sF7/ILV/hecFtu432cip1PomEQJWX1rnmE
ekmw/ygvTYf15F6Ynx8a0+sE7LsZPFah3hspM8j1hoS6ozQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|095a9d46-5afe-48b9-97c4-9907ece32ca8|2025-10-07T07:46:33|MIS1112095W0||dITTQwMBij7Gj/tj96n3kPEKjeOM
zOH8bgl61ttWB3h074dx9syVVRKgsORWbjj5wCYH4RIww4rPjbXfxaW9RdA7Y4fiFZG+CvsuQbncZcPIQVRd9upZ4E0RD
oYsja7SHyMxDx/LkRvgH0FI7szEF6WeFCJvWRp7ee+86QGTDPuZ2iIRIPL2nq9YTTehgb7vz9WISXVa0L5ES2pLxRyNLskJ
wA0//ZCTwnk/AU2ENSMWEmYjZufw7TSAOCODbeyGAqfeAMg7arxzxWk5YKfSXq1SqDteFXT6sfCJta/maT4US9tN1au
PlyGg+2QjnkCHHuh8Hg/2044ywuFiuNg==|00001000000710582077|]





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

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-351-2025
SVA-010	RAMÓN LUIS LUNA VACA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD	FECHA: 03 DE OCTUBRE 2025

DETALLE DE LA COMISIÓN: (anexar copia del documento que genera la comisión)

LUGAR: IRAPUATO

DESCRIPCIÓN
Reunión de auditoría de recertificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación en las instalaciones del IECA de Irapuato.

PERIODO DE LA COMISIÓN
06 de octubre de 2025

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 :

\$179.00 (**ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.**)

Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes:
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 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					(1) NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Hospedaje					 LIC. RAMÓN LUIS LUNA VACA ADMINISTRACIÓN
Alimentación	\$179.00	211213044040101	1425730001	P005PA0735	
Casetas					
TOTAL	\$179.00				
(2) JEFE INMEDIATO					
 LIC. JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO NOMBRE Y FIRMA					 C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRÍGUEZ NOMBRE Y FIRMA

SELLOS OFICIALES DE COMPROBACIÓN

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