



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
11 dic 2025	
No. DE OFICIO	AD-461

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMÓN LUIS LUNA VACA
LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 08 DE DICIEMBRE DE 2025

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8-dic-25	BKM 135	211213044040101	P005PA0735	1425730001	3750	ALIMENTOS	\$258.00
TOTAL							\$258.00



CFDI 4.0 de Ingreso

Serie	Folio	Lugar de emisión	Fecha y hora de emisión
BKM	135	03330	2025-12-10T22:16:43
Folio fiscal			Fecha y hora de certificación
9EF3A129-63F4-468A-9C45-036054CA517E			2025-12-11T13:33:34

Datos del emisor

Datos adicionales emisor

KOMEN
RFC KOM160405PX0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado 00001000000710709439

Datos del receptor

Datos adicionales receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
RFC ITS0908258A7
Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal 38933

Uso del CFDI Gastos en general
Exportación No aplica

No. Identificación	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe	Descuento
---	E48	consumo	\$222.41	1	\$222.41	\$0.00

Clave Producto/Servicio: 93131608 Objeto Impuesto: Sí objeto de impuesto

Traslado IVA Base \$222.41 Tasa 0.160000 Importe \$35.59

Impuestos Traslados

IVA	Tasa	16 %	Importe:	\$35.59
-----	------	------	----------	---------

Subtotal	\$	222.41
Descuento	\$	- 0.00
Traslados	\$	35.59
Retenciones	\$	- 0.00

Total MXN \$258.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN



Folio fiscal:	9EF3A129-63F4-468A-9C45-036054CA517E	Número de certificado SAT	00001000000705928441	Fecha y hora de certificación	2025-12-11T13:33:34
RFC Prov. de Certificación:	PPD101129EA3	Sello digital del SAT	Sello digital del CFDI		
Cadena original del Timbre	<p>[11_1]9EF3A129-63F4-468A-9C45-036054CA517E 2025-12-11T13:33:34 PPD101129EA3 L4TQQ BablvXuM8*3NZHZKOHm5ogvAIEcDhB8Fao75WhQJWkLalAmv2bM/Gs55izHdNirGxpE2ITGJwz4gyNLyM/DVJH0918XTUWF2PRPaJUsbMLo/dL P9tpHSokgt+xPyFsjfA14b0BalqyZRCwpJzipebiqHc/Uz5xYVEFrjX+YmI5AYIirpcu+T4W80QLIObz1e797vkJ/aXY09fsQTvJ73aDD8FchWzY3wztsfSb0Pag1184KIFukI2HWPrKKOHnKX6a1V6ChXyUwwFkyFOVfVYb0l8pX06WkWrkV9t3zmVibTcKb c7FzhIHDF3eLYvCBW3UDCg== 000100000705928441]</p>				



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

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-461-2025
SVA-010	RAMÓN LUIS LUNA VACA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD	FECHA: 08 de diciembre de 2025

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

LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO

DESCRIPCIÓN

Comisión a las instalaciones del Tecnológico Nacional de México para realizar trámite con documentación de la H. Junta Directiva del ITESS.

PERIODO DE LA COMISIÓN

05 o 08 de diciembre de 2025

GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

\$2,606.00 (Tres mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

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

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					(1) NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Alimentación	\$500.00	211213044040101	1425730001	P005PA0735	 LIC. RAMÓN LUIS LUNA VACA
Transporte					
Casetas y estacionamiento					
Casetas y estacionamiento					
TOTAL					
(2) JEFE INMEDIATO					ADMINISTRACIÓN
 LIC. JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO					 C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRÍGUEZ
NOMBRE Y FIRMA					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