



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
11/01/2018	
No. DE OFICIO:	AD-002

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 09/01/2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
09/01/2018	V-3462004	401	G1072	1518813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$120.00
TOTAL							\$120.00

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

	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$120.00
				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO	X
						120.00
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS		
RAMIRO CONTRERAS				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL AREA DE RECURSO						
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ						
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO						
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA		

2702337/19000008



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 3462004

Fecha de Emisión

2018-01-10T16:11:50

Fecha de Certificación

2018-01-10T16:11:53

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Folio Fiscal - UUID

45441829-E3F2-4500-A3D9-04A3DD425ADC

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C. Unidad	C. Prod	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-01-09) FOLIO(0581101021800908)	\$ 128.45	\$ 0.00	\$ 128.45
IMPUESTOS				Base IMPUESTO	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				128.45	002	0.160000	20.55

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0581101021800908

No. Ticket: 0581101021800908

Lugar de expedición: 36747

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 128.45
Descuento	-0.0
002	\$ 20.55
Total	\$ 149.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45441829-E3F2-4500-A3D9-04A3DD425ADC|2018-01-10T16:11:53|TLE011122SC2|Z2A0fUeSdaQvZijick8hyHpfDUc4QjLeq4vXSI0ijBF+3hesW74MQtAoKbDhGPYg8OqBDQvG9XfPmpX6DEm/93KeYaNoDZz/M/bF9HkY2uJ9prBvfm3luDCCDhYy0hZzo0QQY86oi3D0qGIG9DhD/TPY++YXtgi/7DZf0LqF2PitzPieBDBAmT8Fo2Kd88PKEQmy9KaaB8Y2gTc/r4H97iHcMTKDRv0hZDk1zZCG3OaF/TmuR6vnac0VDQd3Q+V2LXB0Oin7HTYpt7VIM2VQp6dJ2vhlRqBILLAx+sgEYcJDFyrm+eHCus8YNUV0qAQ4Y0ugJ5x8C2CU7rOfTfg==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDi

Z2A0fUeSdaQvZijick8hyHpfDUc4QjLeq4vXSI0ijBF+3hesW74MQtAoKbDhGPYg8OqBDQvG9XfPmpX6DEm/93KeYaNoDZz/M/bF9HkY2uJ9prBvfm3luDCCDhYy0hZzo0QQY86oi3D0qGIG9DhD/TPY++YXtgi/7DZf0LqF2PitzPieBDBAmT8Fo2Kd88PKEQmy9KaaB8Y2gTc/r4H97iHcMTKDRv0hZDk1zZCG3OaF/TmuR6vnac0VDQd3Q+V2LXB0Oin7HTYpt7VIM2VQp6dJ2vhlRqBILLAx+sgEYcJDFyrm+eHCus8YNUV0qAQ4Y0ugJ5x8C2CU7rOfTfg==

Sello digital del SAT

c33Qn0vSwdSD3qCxbm/Lm34t4gJIGPhm0Uq5KyLwWTVcdBuspZOxn802MfsdLJOu8dn/fADqllq2eZRqTGFvCh6MQlJT4o7SyG5OzrGAoawGiuS11al|X520+E7sY5MwCr/qhGyrh4LAP4FnfQj5ArxN8HjWKX1gaKq64wmaaXdoARIDB0tB8DkDN0oJggMITWAL67GYJbChNBm99qv3L0F3VCCIQLyUmacrUjdKK3k9VLADHrJLETR2nuYpGsrcgT5ZJSPmkPpXXKCugoMyBr1MB4L1gM35DmG5w5dhnyUr03cughKUCdcq9M0wwg94pHL7aHXCV+Ug==



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO 1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC: PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN DE
GENERAL DE LEY

#####

#235 LLEVAR

GENEPIE: ALD
1 MEGA BOX KETRIS 99.00
4 Ke Tiras SBBQ
2 comp individuales
Bisquet refresco mediano
4 BURGER BANADA/BO 0.00
1 COLA 16OZ 0.00
1 POPCORN GRAND 50.00
SUBTOTAL: 149.00
TOTAL: 149.00
Ciento Cuarenta y nueve Pesos 00/100 M.N.
EFFECTIVO: 200.00
CAMBIO: 51.00

581 KFC Salamanca
BLVD. FATA DE ORO 1502 LOCAL 10-D
GUADALUPE C.P. 36747
SALAMANCA, GUANAJUATO
CAJERO: JOSE
#235 15:11 JAN.09'18 TS.02



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-002
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 9/01/18
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO.			
Entrega de oficios (Relacion de Pasivos) a la Secretaria de Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección de Adquisiciones.			
DEL 9 AL 9 DE ENERO DEL 2018			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	SI ☒
		NO	☐
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 Siguientes: 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 * 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	
Hospedaje			
Alimentación	120 0401	1518813100 G1072	
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento)	0401	1518813100 G1072	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
P. Ramiro Contreras Rodriguez			
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA
Lic. Karla Alejandrina Lanuza			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.