



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
18/04/2018
No. DE
OFICIO: AD-211

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 17/04/2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
17/04/2018	V-5173098	401	G1072	2518832116	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
 COMISIONADO RAMIRO CONTRERAS JEFE DEL AREA DE RECURSO C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ JEFE DE AREA DEL COMISIONADO		ANTICIPO		
		SALDO A FAVOR DE:		
		ITESS	EMPLEADO	X
Vo.Bo. Encargado (a) del despacho de Direccion General		 NOMBRE Y FIRMA		
NOMBRE Y FIRMA				



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 - 5173098

Fecha de Emisión

2018-04-18T09:37:41

Fecha de Certificación

2018-04-18T09:47:45

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Folio Fiscal - UUID

950EA7BF-E5D7-4932-9744-9DD5C8F66ACF

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C. Unidad	C. Prod	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-04-17) FOLIO(0581100681810706)	\$ 112.07		\$ 112.07
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				112.07	002	Tasa	0.160000
							Importe
							17.93

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CIENTO TREINTA MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0581100681810706

No. Ticket: 0581100681810706

Lugar de expedición: 36747

Subtotal \$ 112.07

002 \$ 17.93

Total \$ 130.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|950EA7BF-E5D7-4932-9744-9DD5C8F66ACF|2018-04-18T09:47:45|TLE011122SC2|NTuRaIJZQ2Gyg/ReMuR9aR2VkhW0ITxD6jACFyvtcR4qkuxHhL0YRVTFgwQ88WRISq5p6XTGFG6GmJpbEhO8PA/2OTKQu6U2yWDvTm1vjRCGT1Mei7QQmAJV4ZKGLyq4z0l29vBZUo27knQM0WvmWIHXJkpb97U5JAgY7FdiDukmhcVUuQc5WxglOfu85daCk5g78ayvWlgakxYaG2EkdsIDslPdGQkreKwhIHQWQ4URCxcgkBlgV+hx+63DYPp9CMYnuGzds1kZJfgwumEd/4D4rlg17ujn7ohvf2fJmLZPA4X9mmpKMBRZetqTBWII9/Pki8JCFvzW2bvRfuG3A==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

NTuRaIJZQ2Gyg/ReMuR9aR2VkhW0ITxD6jACFyvtcR4qkuxHhL0YRVTFgwQ88WRISq5p6XTGFG6GmJpbEhO8PA/2OTKQu6U2yWDvTm1vjRCGT1Mei7QQmAJV4ZKGLyq4z0l29vBZUo27knQM0WvmWIHXJkpb97U5JAgY7FdiDukmhcVUuQc5WxglOfu85daCk5g78ayvWlgakxYaG2EkdsIDslPdGQkreKwhIHQWQ4URCxcgkBlgV+hx+63DYPp9CMYnuGzds1kZJfgwumEd/4D4rlg17ujn7ohvf2fJmLZPA4X9mmpKMBRZetqTBWII9/Pki8JCFvzW2bvRfuG3A==

Sello digital del SAT

b8HTybSCL+K6/+LeIEVzmHm30tMkbYCHpTQxCLrU1mx5csU+mlGMqT7UmmFLsxS9Boff04C78Ac3fghXJ3blaadOOV9y9kl3KPlvB18OIG3Ns11MBA6ZOZ8fdOWCObpVoCyxohDPmGdQ5usLf+XR9WU6QWDOpYYPXROgnwSbpV0Lhp+y1Ty0DVyP5YoxWrp5Zn82q0CvgJ2Y5ja1RHPxY8h7XRX7EP5hv5OKMgMzm7YETX4esmlA3g3p/noJKn3qFKnnl/n7TMA5hLg/QScFbsmmx7E8JJ1cAaGPuxmYHTUDFhH7JRFoE6TJ48IkNteVykINeFoPubw/d+hIQ==



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC: PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN DE
NERAL DE LEY

#####

LLEVAR

#294
RAMIRO

GERENIE: AURE

2 KEMARTESOXTRAS 130.00
2 ke Tiras S880 comp individual
Bisquet refresco mediano

SUBTOTAL: 130.00
TOTAL: 130.00
Ciento Treinta Pesos 00/100 M.N.
EFFECTIVO: 200.00
CAMBIO: 70.00

581 KFC Salamanca
BLVD. FATA DE ORO 1502 LOCAL 10-D
GUADALUPE C.P. 36747
SALAMANCA, GUANAJUATO

CAJERO: MICHÉ
#294 14:40 APR. 17 '18 TS.02
No. de Ticket Unico: 68
Folio para facturar: 0581100681810706
Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.
Tienes 72 horas para generarla.

Internet Movil
Usuario: kfoh@infinitumovil
Password: corone1Sanders

Consulta nuestro aviso de privacidad en:
www.kfc.com.mx



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-211
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 17/04/18

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
GUANAJUATO.

Entrega de la cuenta publica 1er trimestre 2018 a la contabilidad gubernamental de la SFA.

DEL 17 AL 17 DE ABRIL DEL 2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐	VEHICULO OFICIAL	SI	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	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	2518832116	G1072
Pasajes				
Otros (gasolina, casetas, esta	170	0401	1518813100	G1072
TOTAL				
JEFE INMEDIATO				RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
				ADMINISTRACIÓN
Vo.Bo. Encargado (a) del despacho de				
Dirección General				
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.