



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
19/06/18	
Nº. DE OFICIO	AD 350

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. LIZETH GUADALUPE GARCÍA RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO, GTO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
19-jun-18	P103	0401	P0737	1518813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$175.00
TOTAL							\$175.00
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							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$175.00	
A18.44.0401.P0737.1518813100.3750 \$200.00 sin reserva (también asisten Diana Hernandez y Omar Ramírez)				ANTICIPO			
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO	X
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS Y JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO			
				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

17000331

RFC emisor: MAGF831223J33
Nombre emisor: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ
Folio: 103
RFC receptor: ITS0908258A7
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 236B1FF5-FC4B-4254-A11B-D13D10A3765D
No. de serie del CSD: 00001000000406858390
Serie: P
Código postal, fecha y hora de emisión: 36089 2018-06-19 13:12:11
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
01010101		1	H87		150.86	150.86				
Descripción	combo JUNIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	150.86	Tasa	16.0000%	24.14

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

Subtotal \$ 150.86
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 24.14
Total \$ 175.00

Sello digital del CFDI:

hAlsZsDLkLFR1/6w/B/qfRqJoCFjxgFNEyA0iolTNqLerElluYzWp4XuPNv5oJOb0Xy30GwPpT1NY/TASglts3F6LeGT0siToZOhlJD6WDTfRRBVGzT413BOokxzTBrHjt+/3O3w9vVIHfrvTQEyoC1Q90qx1XzRAilQ8Z4v1C5b9J8CF72bYISJmkNIEFVxf6JxVEexec4Yk/QoyycDkQajfFAU0Ubr45w6b1Zhub3pGEQDJA91H6YvnheJdMwv03v0qo02Uhg1szTytychHnXQOmI4/ajrua4jM6rLtunUT5s8pcFiilBx9+YUPepmbmyL9ij8jPznQ8Mco2hg==

Sello digital del SAT:

Ze9gXnano5dcQm6pBDHlyVgk4vFwn8ShTnsMslb5PXcA2X2LSePmHurWHppiQ3zx66RkvH4K1ut5EedAP2vH8YYSImpPS2Sm1PnEi52crSDFqCksXgs0n7X5vHXkKDJ/Mg2r/Fpx5InSeo3z7apuQJZKKlGGAmZDXv2TqOOLEnbHsYmulsAWVR6lg8Rgow5gDbLNo/wuOdG65y66FSyHGzRSi30noY7pgfeCK5WmaGgLLrgTN0dRijMQXz74ecbpcPEglVJmnDEIBmMb4oZAYX93Fsi1LJ7FVUQ6EXFT3LM7R8b9F+cEauP/XTwy4W09jDUGd2wU27YthibpEQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|236B1FF5-FC4B-4254-A11B-D13D10A3765D|2018-06-19T13:17:55|SAT970701NN3|hAlsZsDLkLFR1/6w/B/qfRqJoCFjxgFNEyA0iolTNqLerElluYzWp4XuPNv5oJOb0Xy30GwPpT1NY/TASglts3F6LeGT0siToZOhlJD6WDTfRRBVGzT413BOokxzTBrHjt+/3O3w9vVIHfrvTQEyoC1Q90qx1XzRAilQ8Z4v1C5b9J8CF72bYISJmkNIEFVxf6JxVEexec4Yk/QoyycDkQajfFAU0Ubr45w6b1Zhub3pGEQDJA91H6YvnheJdMwv03v0qo02Uhg1szTytychHnXQOmI4/ajrua4jM6rLtunUT5s8pcFiilBx9+YUPepmbmyL9ij8jPznQ8Mco2hg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-19 13:17:55
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



#12

Francisco Martinez P

2018/06/19

Subway Nº 12/000 Teléfono 4731166010
Centro Comercial Pozuelos Blvd. Pozuelos
Guanajuato, Guanajuato, 36080
Empleado: RENEE 12/06/2018 12:27:09
ID Item Trans Nº 1/A-26898

Recibo del Cliente
RFC:

Qty	Item Desc	Precio
3	Subway Del Dia Melt 15CM	117.00
1	6" -Subway Melt 15 cm	
	- (MX) Combo/MFV	29.00
	- GasEmb600 GasEmb	
	- 1 Galleta	
1	6" -Subway Melt 15 cm	
1	- (MX) Combo/MFV	21.00
	Té helado de 600 ml	
	1 Galleta	
1	6" Subway Melt 15 cm	
	Subtotal	150.86
	IVA (16%)	24.14
	Total (Para tomar aquí)	175.00
	Efectivo	200.00
	Cambio	25.00

Ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Para Facturación
sub_fac@yahoo.com

Obtén una Galleta GRATIS visitando
www.cuentaleasubway.com



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-350
SVA-043	Lizeth Guadalupe García Ramírez	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	FECHA: 11/06/2018

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

Guanajuato, Gto.

Se asiste a curso de capacitación para el proceso de Entrega-recepción 2018 y a oficinas de adquisiciones a entrega de documentos. también asisten la Lic. Diana Hernández Huebner y el C. Omar Ramirez Andrade

PERIODO DE LA COMISIÓN:

12 de Junio del 2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO ☐	NACIONAL ☒	VEHÍCULO OFICIAL
DEVENGADO ☒	INTERNACIONAL ☐	SI ☒ NO ☐

RECIBI 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 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			
CONCEPTOS	IMPORTE	Ce.Ge.	FONDO
Hospedaje	0.00		
Alimentación	175.00	0401	1518813100
Pasajes	0.00		
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)			
TOTAL			

COMISIONADO	ADMINISTRACIÓN
 LIC. Lizeth Guadalupe García Ramírez	 C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

NOTA: Tratándose de eventos o comisiones en el extranjero, a ésta solicitud deberá anexarse además el formato "Solicitud de Viaje al Extranjero", ----- autorizado por el Gobernador del Estado o por quien éste designe.

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.