



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
02/08/2018	
No. DE OFICIO:	AD-450

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 30/07/2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
30/07/2018	82S4127	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

FECHA	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:		
				ITES	EMPLEADO	X
						120.00

COMISIONADO	RECURSOS FINANCIEROS	
RAMIRO CONTRERAS	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	
JEFE DEL ÁREA DE RECURSO		
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO		
Vo.Bo. Direccion General		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a traves de Internet

Emisor:
API090513V13
ACF Pizza SA de CV
Blvd Juan Jose Torres Landa 1730
Colonia Buenos Aires
Leon Guanajuato 37479

Receptor:
ITS0908258A7
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SALVAT IERRA
MANUEL GOMEZ MORIN
Janicho
Salvatierra Guanajuato 38933

Expedido en:
Av Faja de Oro 1502 209 0
Salamanca Guanajuato 36740

Folio Fiscal 18565ca5-90bd-4199-bbdd-d5f1e4232eb9
Certificado SAT 00001000000306850881
Certificado del emisor 00001000000307491567
Fecha y hora de certificación 2018-07-30T16:54:39
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Expedición 37479 a 07/30/2018 2:54:26 PM
Tipo de comprobante Factura
Folio/Serie 82 S4127-0009
Fecha y hora de emisión 07/30/2018 2:54:26 PM
Condiciones de pago
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Tipo de cambio 0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 956597	1	\$111.21	\$111.21

LITTLE CAESARS GALERIAS
ACF PIZZA SA DE CV
RFC:API090513V13
BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA 1730 LEON
GUANAJUATO MEXICO CP 37479
SANTISAL AV. FAJA DE ORO 1502 SALAMANCA GU
GUANAJUATO
C.P. 36740

TICKET:0412/00009-956597

30/07/2018 03:11:21 PM

CAJERO(A): ERIE ZAVALA ALEJANDRA

ORDEN: 130

CANT. DESCRIPCION
SUPER CHEESE

IMPORTET
\$129.00

SUBTOTAL: \$111.21
IVA: \$17.79
TOTAL: \$129.00
SON: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
ES:
CAMBIO: \$21.00
CRÁTAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PUDE SOLICITAR SU FACTURA EN MOSTRADOR
O SI PREFIERE INGRESE A
HTTPS://CFDI.ANALYTIX360.CLOUD PARA
GENERAR SU FACTURA. CONTANDO CON 7 DIAS
NATURALES APARTIR DE LA COMPRA

Importe con Letra Ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$17.79

Forma de pago

01 Efectivo

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|18565ca5-90bd-4199-bbdd-d5f1e4232eb9|2018-07-30T16:54:39|PFE140312IW8|WIFHUvTdag8dnLzEmiX7kJPsk6PYMW8LzgYR39le6VbZdIDTzBZAUZ2CD6roUifzT8Q10dCG/1JJ3s3kQ9vk6GBRP8G6tinTenO1gSRGY6OMQ1XGgRXRERckwoAOWudis4VxBNcZ985OySTp07ziYY5WVNgEdbcws2+qV2xuoKC1XnADZVuw5DMerIXG3Vghxy7dLBgcR7NZdNhJCqbSYFKjx0xYyOAWF0sSAGWTupilzuTzn0dDolyPsXsR5gUNVGRzt+2eLRfvel26QVZzdbGrKH6mv01/IUHc+5IZj5fyx3bSJW+ReymaCFp93S0UbZCw+1Qw/WKYCJ5Tsg=||00001000000306850881||

Sello Digital

WIFHUvTdag8dnLzEmiX7kJPsk6PYMW8LzgYR39le6VbZdIDTzBZAUZ2CD6roUifzT8Q10dCG/1JJ3s3kQ9vk6GBRP8G6tinTenO1gSRGY6OMQ1XGgRXRERckwoAOWudis4VxBNcZ985OySTp07ziYY5WVNgEdbcws2+qV2xuoKC1XnADZVuw5DMerIXG3Vghxy7dLBgcR7NZdNhJCqbSYFKjx0xYyOAWF0sSAGWTupilzuTzn0dDolyPsXsR5gUNVGRzt+2eLRfvel26QVZzdbGrKH6mv01/IUHc+5IZj5fyx3bSJW+ReymaCFp93S0UbZCw+1Qw/WKYCJ5Tsg=

Sello Digital del SAT

Rjwkj+zCdS6247WV/vpfrWM1aGa3Qjgub3sSRLzL17z1BstheU+9wjuGvFWEsr11NLNUaT9yVPfKB2Co9OZ1jphQQ17X7n4YpiiP02DNX16ImnZasQwmaTvdXhshaybg1EXr6i+N/OGH55IPQGYmRFFpJFfYjpl3IY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

249



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-450
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 30/07/18
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO.			
Entrega de Información financiera 2do trimestre 2018 a la Secretaria de Transparencia y Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.			
DEL 30 AL 30 DE JULIO DEL 2018			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
VEHÍCULO 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 Siguietes: 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 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	100 0401	1518813100 G1072	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
Lic. Karla Alejandrina Lanuza			
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

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