



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
23/08/18	
NO. DE OFICIO	AD 501

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. LIZETH GUADALUPE GARCÍA RAMÍREZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO, GTO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21-ago-18	e7be2318	0401	P0737	2518832116	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$154.00
TOTAL							\$154.00
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		\$154.00	
A18.44.0401.P0737.2518832116.3750 \$154.00 DR 1243871 F 07 (también asisten Diana Hernandez y Omar Ramírez)				ANTICIPO			
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS		EMPLEADO	X
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS Y JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO			
LIC LIZETH GUADALUPE GARCIA RAMÍREZ				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

cto 250

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través 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 300
Janicho
Salvatierra Guanajuato 38933

Expedido en:
Carretera libre Guanajuato 212 4
Guanajuato Guanajuato 36250

Folio Fiscal e7be2318-766f-4cbf-bc7b-d1a376e9cc84
Certificado SAT 00001000000306850881
Certificado del emisor 00001000000307491567
Fecha y hora de certificación 2018-08-21T13:28:42
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Expedición 37479 a 08/21/2018 12:28:37 PM
Tipo de comprobante Factura
Folio/Serie 381 S4127-0012
Fecha y hora de emisión 08/21/2018 12:28:37 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 # 511564	1	\$132.76	\$132.76

Over Rancier A

#2

Importe con Letra Ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$21.24

Forma de pago

01 Efectivo

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|e7be2318-766f-4cbf-bc7b-d1a376e9cc84|2018-08-21T13:28:42|PFE1403121V8|Kv10ZhcQqf-hj8g2hCp4koyAuKabChQtweJsnZtSmU563J4cl4zVpBgIMB2QWwT8bcMrURBJu9/+cBJTKww/O6q+7618f9VwPZFk6spXUYSfEo4uzyeAepMxzIUEqh2z9ve8m5vfKX2DTBhFCFhws+Rv60MVJhSYP1Cz/n/nC1E2y/fXm8h13X57C3DXc5Ni4ncFT8T18CPuLQ02XXMq2tdp6dyg5Jg11m2rpBL4qA10+zAkH3OAlas4qQfpCzsbKApzF1O7VGJ8UkjBheD3BG1+pJ3J1o2OeTC/o7JZPwWTFxtBPLvxcT86K6oKfHPaf9g+hjXGbuca4iJB7Ykg==|00001000000306850881||

Sello Digital

Kv10ZhcQqf-hj8g2hCp4koyAuKabChQtweJsnZtSmU563J4cl4zVpBgIMB2QWwT8bcMrURBJu9/+cBJTKww/O6q+7618f9VwPZFk6spXUYSfEo4uzyeAepMxzIUEqh2z9ve8m5vfKX2DTBhFCFhws+Rv60MVJhSYP1Cz/n/nC1E2y/fXm8h13X57C3DXc5Ni4ncFT8T18CPuLQ02XXMq2tdp6dyg5Jg11m2rpBL4qA10+zAkH3OAlas4qQfpCzsbKApzF1O7VGJ8UkjBheD3BG1+pJ3J1o2OeTC/o7JZPwWTFxtBPLvxcT86K6oKfHPaf9g+hjXGbuca4iJB7Ykg==

Sello Digital del SAT

oQEucui25pv6zRLd1EblcFvG4Ni2YoMXVgFv5J95o42EYpd18pHCxXgB8SZI4deYn5B/vYFQNNu2EZTS0se6MBIQZmCTCqLx2JNvqh0h7Msiex8loNRbO6+L2Jpu2mJdldZ5RS8A3I9YCW8aa0R9BIZ7YfmpHN4s8R+d9XuGw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LITTLE CAESARS MARFIL
ACF PIZZA SA DE CV
RFC:API090513V13
BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA 1730 LEON
GUANAJUATO MEXICO CP 37479
SUCURSAL:CARRETERA LIBRE GUANAJUATO GUANAJUATO
C.P: 36250

TICKET:0412700012-511564
20/08/2018 02:17:01 PM
CATERO(A):LANDEROS GARCIA RAFAEL ALEJANDRO
ORDEN:37

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	SUPER CHEESE	\$129.00
1	MIRINDA 2L	\$25.00

SUBTOTAL: \$132.76
IVA: \$21.24
TOTAL: \$154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N.

EF: \$500.00
CAMBIO: \$346.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PUEDO SOLICITAR SU FACTURA EN MOSTRADOR
O SI PREFIERE INGRESE A
WWW.ACFPIZZA.COM PARA
GENERAR SU FACTURA, CONTANDO CON 7 DIAS
NATURALES APARTIR DE LA COMPRA

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-501
SVA-043	Lizeth Guadalupe García Ramírez	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	FECHA: 20/08/2018

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
Guanajuato, Gto.

Se asiste a revisión de propuestas a la oficina de Recursos Materiales de Guanajuato. También asiste Diana Hernández Huebner y Omar Ramirez Andrade.

PERIODO DE LA COMISIÓN:

20 de Agosto del 2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :

(

)

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

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 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	154.00	0401	2518832116
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 debiera 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.



Lizeth Guadalupe Garcia Ramirez <ligarcia@itess.edu.mx>

Invitación Publicada (Artículos Deportivos)

CLAUDIA BERENICE RUIZ CERVANTES <cruizcer@guanajuato.gob.mx>
Para: Lizeth Guadalupe Garcia Ramirez <ligarcia@itess.edu.mx>

17 de agosto de 2018, 12:51

Buenas tardes Lizeth.

Llegaron 3 ofertas (dos presenciales y una electrónica)

Comparto todos los archivos de la oferta electrónica.

¿Cuándo vienen a validar la información entregada de manera presencial?

Saludos.

El 13 de agosto de 2018, 16:49, Lizeth Guadalupe Garcia Ramirez <ligarcia@itess.edu.mx> escribió:

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

8 archivos adjuntos

 **1_TECNICA_31709.pdf**
1975K

 **2_CDI_31709.pdf**
391K

 **3_CE_31709.pdf**
373K

 **4_CAT_31709.pdf**
2028K

 **5_AB_31709.pdf**
913K

 **6_ARI_31709.pdf**
344K

 **CDF-49202118-1-31709-6000012013-00.pdf**
62K

 **OFERTA TECNICA EN SISTEMA.xlsx**
385K