



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
15/11/2018
No. DE
OFICIO: AD762

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14/11/2018	2052 S4127-0012	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
14/11/2018	5306D400	401	G1072	2518832116	3920	AUTOPISTA GTO-SILAO	\$30.00
							\$0.00
TOTAL							\$30.00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$150.00
 COMISIONADO RAMIRO CONTRERAS JEFE DEL AREA DE RECURSO C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ JEFE DE AREA DEL COMISIONADO Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez Vo.Bo. Direccion General				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO X	150.00
				RECURSOS FINANCIEROS		
				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
						
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA		

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Emisor:
PI090513V13
CF PIZZA S.A. DE C.V.
Ivd Juan Jose Torres Landa 1730
Colonia Buenos Aires
Guanajuato 37479

Receptor:
ITS0908258A7
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SALVATERRA

Folio Fiscal	a21b3a82-5533-4c27-ad04-d399f572b35a
Certificado SAT	00001000000306850881
Certificado del emisor	00001000000307491567
Fecha y hora de certificación	2018-11-15T12:38:02
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	37479 a 11/15/2018 11:37:57 AM
Tipo de comprobante	Factura
Folio/Serie	2052 S4127-0012
Fecha y hora de emisión	11/15/2018 11:37:57 AM
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	0

Expedido en:
Carretera libre Guanajuato 212 4
Guanajuato Guanajuato 36250

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 541815	1	\$119.83	\$119.83

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
GUANAJUATO
C.P: 36250

TICKET:0412700012-541815

14/11/2018 02:13:19 PM

CAJERO(A): GONZALEZ PALAFOX DAVID ISAAC

ORDEN:37

CANT. DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER CHEESE	\$139.00

SUBTOTAL: \$119.83

IVA: \$19.17

TOTAL: \$139.00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.

EF: \$200.00

CAMBIO: \$61.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PUEDEN SOLICITAR SU FACTURA EN MOSTRADOR
O SI PREFERE INGRESE A
WWW.ACFPIZZA.COM PARA
GENERAR SU FACTURA. CONTANDO CON 7 DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA COMPRA

Subtotal	\$119.83
Impuestos trasladados	\$19.17
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$139.00

Id. 3195392

19000772

KhZ0ailfXfDcjN3HkFdOpe8Vvvr2JBG0xHV0R30dzMQdrANKBU1Bqj0U0SwcSx0RdJ01CWUu/EUEKqetK0UgHIV1yMXGRNmtYtd8GQVGz+pmA+KzVJR2+jjbHcAeCmzTzqllJgntb4ByWTsQ
sSVeKxTcbKuhuyftVRmi940FhjOK99ZRBZ1rQ02fuCc0wF0zG3S9Xf1LSrOei/BCZbtvHwIRP58ok1tu15IBHShmA7qW9WXJIBiEnKUCqluFuB2NT08DPywnbZ1tdQeOR62E3XSdZf1XyJru5/STD8lR3k7fRqbRoQAorkW==

Gobierno del Estado de Guanajuato

GEG850101FQ2

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos



Folio Fiscal 5306D400-D9BE-489D-90C8-CFB63A744E4E
 Certificado Emisor 00001000000404555301
 Certificado SAT 00001000000403258748
 Fecha y hora de certificación 2018-11-15T12:41:15
 Fecha emisión 2018-11-15T12:40:12
 Lugar de expedición 36000

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVAT IERRA RFC ITS0908258A7 Uso CFDI G03 - Gastos en general

COMPROBANTE

Folio	Moneda	Método pago	Forma pago	Tipo de comprobante
1_1453038_30_20181114	MXN	PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	I - Ingreso
Subtotal				30.00
Descuento				0.00
Total				30.00
TOTAL EN LETRA:				TREINTA PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTOS

No Identificación	ClaveProdServ	Descripción	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
201814530380001 00000000041	93161700	Folio: 1453038, Carril: 1. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	30.00	30.00	

TIMBRE

GUANAJUATO - SILAO
 Plaza: GUANAJUATO
 Carril: 1
 Folio: 1453038
 14/11/2018 13:43:29
 Clase: T01A
 Importe 30.00 Total 30.00
 LE ATENDIO: Luis Gabriel
 "BIENVENIDO"

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04

Facturacion: 473 73459 92

Rfc del proveedor que certifica

SAT970701NN3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]5306D400-D9BE-489D-90C8-CFB63A744E4E[2018-11-15T12:41:15]NmtHupMnp9V6dqHpaAhepYIzgEjKegUM05v207o5eOPTIbzZ0R0xMSHJXBqC1w44/caKJ5pEXfS2WVBkE1NVIDhNgEol9NMW/Zs6Vors6UJJeN72ObwGwLZT3vFJpLICyEH/GXzg0wbHN71AJIuCTWrhhCouYIEZp5i6FJBVR2JX05/9e6k/Q9+SV/+3sZ8zFV5IMjbtZCM3UBSdHS7fnh/qPIG7oPbRq1qT0C60xogHuMpn2FIF5IUWBUmpwGeK/kTR8I4FwISw2QIEoOWxP0rOglS7k3DH6/acgjpVvneH2f2XiqBhYvA4VERow2FJ56P9jk8kD1cVMmBA==[00001000000403258748]]

Sello digital del CFDI

NmtHupMnp9V6dqHpaAhepYIzgEjKegUM05v207o5eOPTIbzZ0R0xMSHJXBqC1w44/caKJ5pEXfS2WVBkE1NVIDhNgEol9NMW/Zs6Vors6UJJeN72ObwGwLZT3vFJpLICyEH/GXzg0wbHN71AJIuCTWrhhCouYIEZp5i6FJBVR2JX05/9e6k/Q9+SV/+3sZ8zFV5IMjbtZCM3UBSdHS7fnh/qPIG7oPbRq1qT0C60xogHuMpn2FIF5IUWBUmpwGeK/kTR8I4FwISw2QIEoOWxP0rOglS7k3DH6/acgjpVvneH2f2XiqBhYvA4VERow2FJ56P9jk8kD1cVMmBA==

Sello digital del SAT

C3UleJPFwPN1+4R1f/r8F1pNYJ4IUCw40MAPibLvNAzrWpMyprh28Jf0M2V4ukRU3rXbMTB67SO2Pcy5uqRy69VZ3F0/Pf51PjddTWw/7txqgB6YLv88+aNOjW10Gs/HBnlzTRAIv20MghmZdcZIL44j6L5aFjggPPfmSc9nXATr5E1ZQVMWx4shSvXHZivBKPeWYujlL25J2KKWQRtVihdpCIBgt9VW0uMC0AG64/MfwrsvsTsugYlqcCthAf6q0010eZtWGWJ754q2MYwGFEEVLMlvRqZ2+bj3CgDzqsg9ydaYRzWvs3jbl5r+FWbBW1HC0n7sJQFG/f1p05g==

Leyenda

Impresión de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Id. 3193393

14000738



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-762
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 14/11/18

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO.

Entrega de informacion a la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato y entrega de la cuenta publica del 3er trimestre 2018 a la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas del Estado de Guanajuato.

DEL 14 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐	VEHICULO OFICIAL	SI	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	NO	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, cassetas, esta	100	0401	2518832116	G1072
TOTAL				
JEFE INMEDIATO				RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
				ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA

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