



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
04/11/2019
No. DE
OFICIO: AD905

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/11/2019	10529 S4127-0009	401	G1072	2519832111	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:		
			ITESS	EMPLEADO X	120.00
COMISIONADO			RECURSOS FINANCIEROS		
RAMIRO CONTRERAS			C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL AREA DE RECURSO					
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ					
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO					
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez					
Vo.Bo. Direccion General					
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA		

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a traves de Internet

Emisor:
API090513V13
ACF PIZZA S.A. DE C.V.
Mario Llamas 104
Colonia Loma Verde
Leon Guanajuato 37295

Receptor:
ITS0908258A7
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SALVAT IERRA

Folio Fiscal	044725a6-e738-49f7-b631-ffa2c0c7a16d
Certificado SAT	00001000000408254801
Certificado del emisor	00001000000500105472
Fecha y hora de certificación	2019-11-04T10:45:14
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	36740 a 11/04/2019 9:45:14 AM
Tipo de comprobante	Factura
Folio/Serie	10529 S4127-0009
Fecha y hora de emisión	11/04/2019 9:45:14 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:
Av Faja de Oro 1502 209 0
Salamanca Guanajuato 36740

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 1235640	1	\$119.83	\$119.83

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

TICKET:0412700009-1235640
01/11/2019 01:49:00 PM
CAJERO(A):CELAYA CABRERA LETICIA
ORDEN:142

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PIZZA 3 CARNES	\$139.00

SUBTOTAL: \$119.83
IVA: \$19.17
TOTAL: \$139.00

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

EF: \$139.00
CAMBIO: \$61.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PUDE 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

3pcWLjgVIYCPxQ3ABH+O5I16MT0zMIdbeAZ2w7pUIQ6KPN3CZ/eN/DGo2L/V53vuHv84tt1Rk7AwjJHC01tszE15VrsBhVbJQdZmET5pMTBdpbu
Q6Pcc/cDWc9xWfGDikNzqGQSHUa8526RdaqlLivFwgrFGkNnXvj8ndExMQEZscShOwWLWKv56+RaEVglbHeJUv55cflmGDvGSXTITT9K9xEt

4TozMIdbeAZ2w7pUIQ6KPN3CZ/eN/DGo2L/V53vuHv84tt1Rk7AwjJHC01tszE15VrsBhVbJQdZmET5pMTBdpbuUqzeN9dbtTon+BeZWrwjwOBF
3ShkUa8526RdaqlLivFwgrFGkNnXvj8ndExMQEZscShOwWLWKv56+RaEVglbHeJUv55cflmGDvGSXTITT9K9xEtAxD+5z387FY3qcMA==

04FVA8Ax3UhinCAEjji/iuyiRILs/TxyqNwwtHsiXVgSBhdRI/579XpUefGhXSUSlzhqlrhBN1yqIA+cl6EavMAg+a1aW2E1oCuxPYFwnXvKpdqFx
9zJEObkZvdqylG04/nYHhVcflb6n8bivPaLoip+cBjtrBNmnGGSX/N36i3ogUQBcxQfvl4mdW+vXOfq0sRp+U6VvnZV+TwIHGEA==

19000873



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-905
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 1/11/19

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO

Recoger documentación para trámite de reasignación de vehículo en la Dirección de Control Patrimonial y seguimiento de la validación del finiquito de Alejandro Pérez en la Dirección de Recursos Humanos.

DEL 01 AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019

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 Sigüientes:

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	2519832111 G1072	
Pasajes				
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento)	0401		2519832111 G1072	
TOTAL				RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO				ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ				C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
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.