



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
2/10/2022
No. DE
OFICIO: AD-051

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 08 DE FEBRERO DEL 2022

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8-feb-22	29514 S4127-00009	0401	G1072	1122010000	3750	ALIMENTACIÓN	\$129.00
TOTAL							\$129.00

4452950

PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OTROS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OBSERVACIONES: 					TOTAL DE GASTOS		\$129.00
					ANTICIPO		\$0.00
					SALDO A FAVOR DE:		
					ITES	EMPLEADO	X \$129.00

pta 133
a

COMISIONADO		SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO			
JEFE DEL AREA DEL RECURSO			
Rodrigo Contreras Ramirez			
NOMBRE Y FIRMA		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	
		NOMBRE Y FIRMA	

19000062

Pagado
16/02/2022

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

Receptor:
ITS0908258AT
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SALVATERRA
MANUEL GOMEZ MORIN 300
Janicho
Salvatierra Guanajuato 36933

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

Folio Fiscal 5651c16d-4a82-42bd-9583-837bce7ae296
Certificado SAT 00001000000509846663
Certificado del emisor 00001000000500105472
Fecha y hora de certificación 2022-02-09T16:49:55
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Expedición 36740 a 02/09/2022 3:49:54 PM
Tipo de comprobante Factura
Folio/Serie 29514 S4127-0009
Fecha y hora de emisión 02/09/2022 3:49:54 PM
Condiciones de pago PUE Pago en una sola exhibición
Método de pago
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Tipo de cambio 0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	Cantidad	Precio	Importe
90101503	E48	Consumo de comida segun ticket # 1714286	1	\$111.21	\$111.21

Little Caesars Galerías

ID de tienda 04127-00009
Teléfono

ACF PIZZA SA DE CV
MARIO LLAMAS 104
COL. LOMA VERDE
C.P. 37295 LEON GTO
3713

SIN
H
#1502
SALAMANCA, GTO. MEXICO. C.P.

36740

Orden #1714286

Mar. Feb 8, 2022 05:42pm
Su cajero del día de hoy es Itzel

VENTA

Artículo	Precio
Batman Pizza	\$129.00
Cuento de Art	1
Subtotal Gravable	\$111.21
Ventas Imp.	\$17.79
Total	\$129.00
Efectivo	\$150.00
Cambio	-\$21.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
PUEDE SOLICITAR SU FACTURA EN MOSTRADOR
O SI PREFIERE EN NUESTRA PAGINA WWW.ACFPIZZA.COM

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

Desglose de impuestos

IVA (Incluido al 100%)

\$17.79

Forma de pago
01 Efectivo

Línea del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

111-115651c16d-4a82-42bd-9583-837bce7ae2962022-02-09T16:49:55L501306189f51gZHQ4MgV9PM4x0mufBukfHzeqwT1pkyJb0tsz6WekJm+J1NBx8B9UyRKOHJSQZLJ51PpAZIDDy5IRKvYy5EvrabSASeqT1dZK11R0X0LyZ14Yehmf6UDF7ao65G9uHr4uSgLD4tV80VZeupf60qx7AP6tM45avT23nUXx8lTopZ1005LewHScTVUisBHyJvJ4HEFTInabYgyVY98ZUencZWA13FOL0ONEVMinWnkSlad00uZ0meUbeHmImB3eqU2ns0cUnic0lC0mJusTAdnsc0pJadawlZ4J5Jma==10000100000509846663J1

Sello Digital

igZHQ4MgV9PM4x0mufBukfHzeqwT1pkyJb0tsz6WekJm+J1NBx8B9UyRKOHJSQZLJ51PpAZIDDy5IRKvYy5EvrabSASeqT1dZK11R0X0LyZ14Yehmf6UDF7ao65G9uHr4uSgLD4tV80VZeupf60qx7AP6tM45avT23nUXx8lTopZ1005LewHScTVUisBHyJvJ4HEFTInabYgyVY98ZUencZWA13FOL0ONEVMinWnkSlad00uZ0meUbeHmImB3eqU2ns0cUnic0lC0mJusTAdnsc0pJadawlZ4J5Jma==

Sello Digital del SAT

IECSunVY/kq3pPy06gcqCza3sG3l-Jlgb-RhmuzKua7aRGA5X1p0S9D5mpia+RQdUmpamGll3UeTlNSAOZBeTZE3R5ybgurRn0C0ah0GXw3v8x0GumVYTLvEWIq7/Hl4aM0t10051IMPyV492ZqdkC9ZU+412jd5usYeaANZTpu9InqV1PX56GnlIDt6570y6wVKEFXJ0EQ4B6TMA4+TlSnPUd0G1W0WBTVM4geZw0J30L5LV1w50YxJ3Gh2d0C8LBn7c-9RA+J1TV0wZsm5n4wYlwu0k4ue5fX58P0Y0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOTAL \$129.00

Subtotal \$111.21

Impuestos trasladados \$17.79

Impuestos retenidos \$0



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-051
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 8/02/22
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO.			
REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS			
DEL 08 AL 08 DE FEBRERO DEL 2022			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO 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 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	150	0401	1122010000 G1072
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento)	0401		G1072
TOTAL			
JEFE INMEDIATO			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
			ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ			C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

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