



No. DE	AD287
OFICIO:	

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)[illegible]



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 13304698

Fecha de Emisión

2025-08-13T15:42:32

Fecha de Certificación

2025-08-13T16:52:41

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Domicilio Fiscal Receptor: 38933

Régimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

F73DD447-8A23-4DF8-95F5-6F54BE80CB

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Impor
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-08-12) FOLIO(0581101932522489)	\$ 291.38		\$ 291.38
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				291.38	002	Tasa	0.160000
							Importe
							46.62

Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

IMPORTES TOTALES

Subtotal \$ 291.38

002 \$ 46.62

Total \$ 338.00

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY

#825 COMEDOR
RAMIRO

GERENTE: VALLE

1 MEGABOX POLLO	169.00
4 PIEZA POLLO CRUJI	0.00
1 PURE INDIVIDUAL	0.00
1 ENSALADA INDIVIDUAL	0.00
1 BISQUET NATURAL	0.00
1 COLA 621 ML	0.00
1 MEGABOX POLLO	169.00
4 PIEZA POLLO CRUJI	0.00
1 PURE INDIVIDUAL	0.00
1 ENSALADA INDIVIDUAL	0.00
1 BISQUET NATURAL	0.00
1 COLA 621 ML	0.00
SUBTOTAL:	338.00
TOTAL:	338.00
Trescientos Treinta y ocho Pesos 00/100 M.N.	
EFFECTIVO:	400.00
CAMBIO:	62.00

581 KFC Salamanca
BLVD. FAJA DE ORO 1502 LOCAL 10-D
GUADALUPE C.P. 36747
SALAMANCA, GUANAJUATO
CAJERO: AIBY

#825 16:29 AGO. 12' 25 TS. 08
No. de Ticket Unico: 193
Ref. Kiosco: 161473568

Folio para facturar: 0581101932522489
Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.

Internet Movil
Usuario: kfcphinfinitumovil
Password: BIGkream
www.kfc.com.mx

Queremos escuchar tu opinion
Responde nuestra encuesta de satisfaccion
y llévate unas Papas Chicas gratis
en tu proxima visita.
Entra a: www.kfclistensmx.com



ACTIVIDAD: SALIDA POR COMISIÓN
TÍTULO:
"OFICIO DE COMISIÓN"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-287
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 12/08/25

DETALLE DE LA COMISIÓN:**LUGAR: GUANAJUATO****DESCRIPCIÓN:**

Reunión implementación de estrategias para la comunicación gubernamental convocada por la SFI. Acompaña Karla Calderón

PERIODO DE LA COMISIÓN

DEL 12 AL 12 DE AGOSTO DEL 2025

GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR**CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:**

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☒	VEHÍCULO OFICIAL	SI	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	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 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					(1) NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Hospedaje	300	3044020000	1425730001	M006GB1072	RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
Alimentación	60	3044020000	2525221050	M006GB1072	
Pasajes					
Otros (gasolina, cassetas, estacionam					
TOTAL					
(2) JEFE INMEDIATO		(3) DIRECCIÓN EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR			(4) ADMINISTRACIÓN
Dr. José Luis Ramírez Ramírez					C.P. Ramiro Contreras Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

SELLOS OFICIALES DE COMPROBACIÓN

--

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

Anexar copia del documento u oficio que genera la comisión