



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-058
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 30/01/19
<b>LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:</b>			
<b>GUANAJUATO.</b>			
Entrega de información financiera (anual) a la Auditoria Superior de Estado de Guanajuato ASEG			
DEL 30 AL 30 DE ENERO DEL 2019			
<b>CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:</b>			
ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>
		VEHICULO OFICIAL	SI <input checked="" type="checkbox"/>
			NO <input type="checkbox"/>
<b>RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :</b>			
<b>\$0.00</b> ( )			
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguietes:			
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 seran 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.			
<b>MONTO</b>			<b>NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO</b>
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe. FONDO	PROYECTO
Hospedaje			
Alimentación	120 0401	1519813100	G1072
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, esta	130 0401	1519813100	G1072
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
<b>JEFE INMEDIATO</b>			<b>ADMINISTRACIÓN</b>
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.

# CFDI

## Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Emisor:  
API090513V13  
ACF PIZZA S.A. DE C.V.  
Blvd Juan Jose Torres Landa 1730  
Colonia Buenos Aires  
Leon Guanajuato 37479

Receptor:  
ITS0908258A7  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE SALVAT IERRA

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

Folio Fiscal 171ee111-2d04-47cc-a7dc-33b9aabfc8ef  
Certificado SAT 00001000000306850881  
Certificado del emisor 00001000000307491567  
Fecha y hora de certificación 2019-01-31T13:56:42  
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales  
Expedición 37479 a 01/31/2019 12:55:55 PM  
Tipo de comprobante Factura  
Folio/Serie 3822 S4127-0009  
Fecha y hora de emisión 01/31/2019 12:55:55 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 # 1061757	1	\$106.90	\$106.90

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:0412700009-1061757  
30/01/2019 02:08:03 PM  
CAJERO(A):ORTIZ MORENO JESSICA LISSETE  
ORDEN:104

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CRAZY BREAD	\$25.00
		<del>\$99.00</del>

Importe con Letra:

Desglose de imp  
IVA Traslado a

Forma de pago

01 Efectivo

Uso del CFDI

G03 Gastos en ge

Cadena Original c

11.11171ee111-2d04-4  
31T13:56:42PFE1403  
Gg4us85BhnP7o9EK37  
zeX1W3artCywoMJVIR

Sello Digital

YbmE52oGYMPzEokKE  
Z5hqkKRccmFBceKYZr  
==

Sello Digital del S  
phmQRyhbvAl/8vJYeV

Este documento e

SUBTOTAL: \$106.90  
IVA: \$17.10  
TOTAL: \$124.00  
SON: CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.  
EF: \$124.00  
CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

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

*[Handwritten signature]*

Subtotal	\$106.90
Impuestos trasladados	\$17.10
Impuestos retenidos	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$124.00</b>

*\$ 120*

Dwc2VeGzg121XThR15IDBXmMv8Yzi7FsUPpqlrUGiXz8NCWWDU5iWxBTviaI85EUQOdtA8rrx4pU5KkC8S  
RObBeskU3Ph5VoYsNI25NDAen/qhm5ub6UkPbX6mQQEHGR/Capd0RDIMI959RiButPLxoUBdP6fFgU0eV

mv8Yzi7FsUPpqlrUGiXz8NCWWDU5iWxBTviaI85EUQOdtA8rrx4pU5KkC8SGg4us85BhnP7o9EK37+ETDt  
en/qhm5ub6UkPbX6mQQEHGR/Capd0RDIMI959RiButPLxoUBdP6fFgU0eV/zeX1W3artCywoMJVIRe/KdQ

EqYbzUvozij00WpTsRceKs97cayItAKLU/oZad3H1UWLVo5KMI27GwRAIZmWypIvzODTAFCDJ8zy4E=