



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	AD118
SVA-002	JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	FECHA: 19/02/19

**LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:**  
**IRAPUATO, GTO**  
 REUNIÓN AGENDA ESTRATÉGICA POR PARTE DE SICES EN LAS INSTALACIONES DEL ITESI, TAMBIÉN ASISTE A DICHA COMISIÓN RAMÓN LUNA VACA

**PERIODO DE LA COMISIÓN:**  
 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2019 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019

**CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:**

ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :  
 ( )

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 sigüientes

- \* 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.

MONTO				NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Hospedaje					
Alimentación	\$ 120.00	301	1519813100	G1131	
	\$ 120.00	301	1519813100	P0735	
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$240.00</b>				<b>JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO</b>
<b>JEFE INMEDIATO</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>				<b>ADMINISTRACIÓN</b>
DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ	DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ				C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
					NOMBRE Y FIRMA

JUNIOR FOODS SA DE CV  
JFO901024SX4

Domicilio Fiscal:  
AARON SAENZ 1717  
COL. RINCON DE SANTA MARIA  
MONTERREY  
NUEVO LEON México, C.P.: 64650

Lugar de Expedición:  
CAMINO A MANCERA 214  
Col. LAS GLORIAS RESIDENCIAL SALAMANCA  
GUANAJUATO MEX - México, C.P.: 36766



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 09e98dc9-8141-4e0a-bbc4-7bb95677e051  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912  
Fecha y hora de certificación 21/02/2019 09:25:53a. m.

FECHA DE EMISION

21 de Febrero de 2019 09:25:41 a.m.

Nº Certificado 00001000000403941898  
Serie y folio interno HX 6491

Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
NumeroTicket 289149  
Tipo De Comprobante I

Lugar de Expedición 36766  
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
R.F.C. ITS0908258A7  
Calle MANUEL GOMEZ MORIN 300  
Colonia JANICHO  
Localidad SALVATIERRA  
C.P. 38933

Uso CFDI. P01 Por definir  
Del. /Mun. SALVATIERRA  
Estado GUA  
País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CLAVE PROD SERV	CLAVE UNIDAD	TOTAL
1.00	Consumo	295.69	90101503	E48	295.69

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito  
Cuenta de Pago:  
Moneda: MXN

Importe con Letra:

(Trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	295.69
I.V.A. 16%	47.31
Total	343.00

Sello Digital del CFDI

VreAorYuZSTJ/oRMoVmaxX+zN7aCbG4v3cTdpv2P8WEM3KB6q6Mrr5b5YzDY3nWAnV3dsqbKLRDK2+hByVszPxc7wftzjRyZ0Fwp3H17R2Q4DhSWts9xG7sE2DabiXyW9GL0+2XRkmot/aumdesc9a3RO9XSa+3+XqQRz5Vj9VclLjA62bOQIHaHRq3fh9KPI21MESTFvfiUrF5yl9z/ooTAAAdW+cIEbANHwkiANLWefhaNdcq1e6yK30oIL/4PT5Q8qx1ipXHlt4qMKT2UzWUjih6K1qthSmPRJKccmOf7DkebE5IJGKgMqkExL9okHn4NJ4tDj9xDZduWUzvc3Fta==

Sello del SAT

ULqIHIOHMIAIkhqY8FCNFV/LnE5R6afHzb8kzBV50YNDmz269LkRNEPHGJvhxZ2qHwlfBq2AeCP6xz5rfb8FTYQzNJ/9TC29MZMvvnauRQPTskM1Vzyg7ZoG+5++R+pw+KZ/RISA0YNUaE3nqHAT59AWSH6tBJGIPsx2gpxfNPBY/BkP2nqd526qDxnb8Rec0FRsL/Ucc50M90wHzxt4XirZXF2BQBrEX4mqFEG9Y1s6YuJvo0qH3ylnAAjPRAq5UIPDYsLFNpitOQhmHNOG0lfhLX9z+8clUdw72U4DwsjG8yLF17YYTMO9hTdy4Uf1a2/5ME5JSwFkycaeIT9WZNg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|09e98dc9-8141-4e0a-bbc4-7bb95677e051|2019-02-21T09:25:53|NSI050810TIA|VreAorYuZSTJ/oRMoVmaxX+zN7aCbG4v3cTdpv2P8WEM3KB6q6Mrr5b5YzDY3nWAnV3dsqbKLRDK2+hByVszPxc7wftzjRyZ0Fwp3H17R2Q4DhSWts9xG7sE2DabiXyW9GL0+2XRkmot/aumdesc9a3RO9XSa+3+XqQRz5Vj9VclLjA62bOQIHaHRq3fh9KPI21MESTFvfiUrF5yl9z/ooTAAAdW+cIEbANHwkiANLWefhaNdcq1e6yK30oIL/4PT5Q8qx1ipXHlt4qMKT2UzWUjih6K1qthSmPRJKccmOf7DkebE5IJGKgMqkExL9okHn4NJ4tDj9xDZduWUzvc3Fta==|00001000000405999912|]]





CARL'S JR SALAMANCA VIA ALTA  
CAMINO A MANCERA 214 LOCAL F-4

Junior Foods S.A. de C.V.  
R.F.C. JFO-901024-SX4  
Aaron Saenz G. #1717  
Col. Rincon de Sta. Maria  
Monterrey N. L. C.P. 64650

ID Encuesta : 1102590

Carretera camino a Mancera  
#214 Col. Las Glorias  
Local #F04 y #F05  
Salamanca, Gto. C.P. 36773

Salamanca

Mesa #Q#3

TICKET#: 289149

Serv: alejandra #CInt:1

20/02/2019 02:36:40

Cant	Descripcion	Cost
2	CB PHILLY BURGER	\$270.00
2	CB REF GRANDE	\$0.00
2	CAM PAPAS GDE P	\$52.00
1	SALSA DE QUESO	\$21.00
1	No. Mesa 25	\$0.00

Total Neto: \$295.6  
iva \$47.31

TOTAL \$343.00  
CAMBI \$0.00

tarjeta Bancaria \$343.00

PAQUET PARA LA DURACION

1. Obtenga solicitando al personal en la sucursal.
2. Intra a nuestro portal de internet <http://www.soy-fan.com.mx>  
Cuenta con 30 Dias para realizarla

*Handwritten signature and date: 20/02/2019*