



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:
 10/09/2018
 No. DE OFICIO: AD-546

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
 LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
 PERIODO DE LA COMISION: 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
08/09/2018	251 S4127-0024	401	G1072	2518832116	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
08/09/2018	21027955	401	G1072	1518813100	3920	PLAZA DE COBRO MENDOZA	\$27.00
TOTAL							\$27.00

OBSERVACIONES:		TOTAL DE GASTOS	\$147.00
		ANTICIPO	
		SALDO A FAVOR DE:	
		ITESS	
		EMPLEADO	X
			147.00
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	

3051003

3051000

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

Folio Fiscal: b6795d3c-3511-4c50-9c51-3c2d9352e5c4
Certificado SAT: 00001000000306850881
Certificado del emisor: 00001000000307491567
Fecha y hora de certificación: 2018-09-10T14:11:50
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Expedición: 37479 a 09/10/2018 1:11:48 PM
Tipo de comprobante: Factura
Folio/Serie: 251 S4127-0024
Fecha y hora de emisión: 09/10/2018 1:11:48 PM
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:
BLVD MANUEL J CLOUTHIER 1701 224 0
Salamanca Guanajuato 36720

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 143219	1	\$111.21	\$111.21

LITTLE CAESARS CLOUTHIER
ACF PIZZA S.A. DE C.V.
RFC: API090513V13
BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA #1730. COL
. BUENOS AIRES LEON GUANAJUATO MEXICO C
P 37479
SUCURSAL: BLVD. J MANUEL CLOUTHIER 1701 SAL
AMANCA GUANAJUATO
C.P. 36720
TICKET: 0412700024-143219
08/09/2018 02:03:59 PM
CAJERO(A): MARTINEZ ALMAGUER YESENIA
ORDEN: 71
CANT. DESCRIPCION IMPORTE
SUPER CHEESE \$129.00
SUBTOTAL: \$111.21
IVA: \$17.79
TOTAL: \$129.00
EF: \$129.00
CAMBIO: \$71.00
SON: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PUEDE SOLICITAR SU FACTURA EN MOSTRADOR
O SI PREFIERE INGRESAR A
WWW.ACFPIZZA.COM PARA
GENERAR SU FACTURA. CONTANDO CON 7 DIAS
NATURALES APARTIR DE LA COMPRA

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

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$17.79

Forma de pago

01 Efectivo

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Subtotal	\$111.21
Impuestos trasladados	\$17.79
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$129.00

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|b6795d3c-3511-4c50-9c51-3c2d9352e5c4|2018-09-10T14:11:50|PFE140312|W8|NX|JavGCTuNkHofCorvux1wfFNA82zqeFNFvHjG9|ALYcgmkZDLJBPOmF0iObw8S0XnqEcqwj9TP1EID|Jds9iY8V3eQeMtzP10I7nVm|fMhz+9LiaVqKqLJ5MOfpLQNOpWDzZ4f900Vg0tkjUXMF03ZGuC89bjvIcCHDZGmrOGeUBnSMokbcxchd2W4Q+K4m69InQ317GwL10PIDeKxalKZH3HAVT7q7kqXr9hdpP176tgeTpbIbgeTeb/+Ni8xDoZrjJPdcTfaYxpe4SolDfGLz6l5LWY7+1Q8bFZ1AfoCfdll/+e34NRLj+6capxHqskbzvLyE5F+yGoA==|j00001000000306850881|

Sello Digital

NXvJavGCTuNkHofCorvux1wfFNA82zqeFNFvHjG9|ALYcgmkZDLJBPOmF0iObw8S0XnqEcqwj9TP1EID|Jds9iY8V3eQeMtzP10I7nVm|fMhz+9LiaVqKqLJ5MOfpLQNOpWDzZ4f900Vg0tkjUXMF03ZGuC89bjvIcCHDZGmrOGeUBnSMokbcxchd2W4Q+K4m69InQ317GwL10PIDeKxalKZH3HAVT7q7kqXr9hdpP176tgeTpbIbgeTeb/+Ni8xDoZrjJPdcTfaYxpe4SolDfGLz6l5LWY7+1Q8bFZ1AfoCfdll/+e34NRLj+6capxHqskbzvLyE5F+yGoA==

Sello Digital del SAT

IAUuIjFWw+yhz44QSwAaU19q/8E0wkp3erkyeOu3kYQXGwmmZguYgoYerZ0MddPWnBmzJm4GX12g7ybQcaGPeCrUFAgfm+18H17AYexB8fV9W7eQQUjAaglyv09dLDBx5Xzhr9poJSLgkBu/OahV2eKrfBc20w3ePejW4rA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 21027955	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-09-10 13:50:13
Fecha y hora de certificación	2018-09-10 13:57:47
Folio fiscal	41C525BA-B09D-4A2E-BA33-7587843D0C50
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS0908258A7
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVAT IERRA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SALAMANCA 2018-09-08 08:25:45	23.28	23.28

Importe total con Letra	Subtotal	\$23.28
Importe (en letra): VEINTE Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$3.72
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$27.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

BO5e3xdvJ4Tp8CHdOTcem0LhcUukNIH9nrP3BfQjBQCuNHwPa...
 KR02pP0eDjRqSK2/3mq7fBovgurWWcp/bhqj6lSsQ8nVIJcZqqJx/
 G/DAIV4qjUaxQqZZeCw==



Bu3Um4gOeYQh5P2+2KaxJOughNxBH0PSS0HF8guOYOpdoyMc...
 aUZZwbIXiTYQpiJNOkFN052pVDiirA2THCRv07drGX6Tlzs321jCC
 w4ZB4/e9MnZLQ0VoNzTZXFyPHidA==

PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA
 08/09/2018 08:25:45
 Folio: 0000173573 CARRIL: 1425A
 CLASE : A1 TOTAL:\$27.00
 Facturación:T9MH 2K74 KP7 LXZX HZ

ACmMumvTq+hTebmP8SGNduiHawfc48+4k3n5O5icW+3CAk/ail
 euumeFQd1OrPjIcI2sR9sS4R+q7y+FGVegBxkhss9WxBuGH7C

Cadena orig

||3.3|41C525BA-B09D-4A2E-BA33-7587843D0C50|2018-09-10
 13:57:47|BO5e3xdvJ4Tp8CHdOTcem0LhcUukNIH9nrP3BfQjBQC
 K/V1JKR02pP0eDjRqSK2/3mq7fBovgurWWcp/bhqj6lSsQ8nVIJcZ
 FdG/DAIV4qjUaxQqZZeCw==||00001000000403190844||



igital del SAT

/TsfjbbgIO3VI7OEg7z63VU9+U4ZtdjTLHW1rsur06rFylxAP5CSuVq0
 E1DhS7DnIC/4iZR7nQ6A272KYwnM5GmVAJ7ay0SnXmdIV6QWFd

[Handwritten signature]



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-546
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 7/09/18

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO.

Asistencia al curso "Monitoreo y evaluación de políticas públicas" en la UG, 3ra sesión del viernes 7 y sabado 8 de septiembre .

DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input type="checkbox"/>	VEHICULO 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 :

\$0.00 ()

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.

MONTO		NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	
CONCEPTOS	IMPORTE CeGe.	FONDO	PROYECTO
Hospedaje			
Alimentación	120 0401	2518832116	G1072
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, esta	100 0401	1518813100	G1072
TOTAL			
JEFE INMEDIATO		ADMINISTRACIÓN	
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	

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