



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:
 04/08/2021
 No. DE OFICIO: AD166

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
 LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
 PERIODO DE LA COMISION: 30 DE JULIO DEL 2021

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
30/07/2021	25047S4127-0009	'0401	G1072	2521221050	3750	ALIMENTACION	\$129.00
TOTAL							\$129.00

PASAJES

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO (Proceso)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OTROS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		'0401	G1072	2521221050	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	
		'0401	G1072	2521221050	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	
TOTAL							\$0.00

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

COMISIONADO	RECURSOS FINANCIEROS
RAMIRO CONTRERAS JEFE DEL AREA DE RECURSO C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO	
Vo.Bo. Direccion General	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

Receptor:
ITS0908258A7
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SALVAT IERRA

Folio Fiscal 2808e2f4-58cb-46ca-8c9a-714a08a718c4
Certificado SAT 00001000000408254801
Certificado del emisor 00001000000500105472
Fecha y hora de certificación 2021-07-30T15:49:09
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Expedición 36740 a 07/30/2021 1:48:58 PM
Tipo de comprobante Factura
Folio/Serie 25047 S4127-0009
Fecha y hora de emisión 07/30/2021 1:48:58 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:
Av Faja de Oro 1502 209 0
Salamanca Guanajuato 36740

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	Cantidad	Precio	Importe
90101503	E48	Consumo de comida segun ticket # 1603020	1	\$111.21	\$111.21

AD 166

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

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|2808e2f4-58cb-46ca-8c9a-714a08a718c4|2021-07-30T15:49:09|LSO1306189R5|NDIVirE4U7D9612314esBv2p2ZMFOOJBqSA9k6pw1Ji9f6856CHH7JU79QGpwz+fk6Y+209Qwq0YHA3nuRTT64QM3qLDB0SBP+XrN1bgVQDILOTdsrZT0pa+clXNHT4WdHdPUu1ejQhrLJIX7ffgIGW+udwOFAnpZ]snDXgITXcPcCjbd13qrXxCe]lc9sAJd4jCmyvRdL++SvZOFIIKWZGguMTHhDoLp6cHBcTEQ2FtWEHQ++0m/w/1RaOgOSRqBzsYaLMEwAtgrkrTgrveN43Z3bJ3p5jms5sQ8qG1SN3hp+eMFD7aFibHlq3kF1ken3YokDY2LmFRHA==|00001000000408254801||

Sello Digital

NDIVirE4U7D9612314esBv2p2ZMFOOJBqSA9k6pw1Ji9f6856CHH7JU79QGpwz+fk6Y+209Qwq0YHA3nuRTT64QM3qLDB0SBP+XrN1bgVQDILOTdsrZT0pa+clXNHT4WdHdPUu1ejQhrLJIX7ffgIGW+udwOFAnpZ]snDXgITXcPcCjbd13qrXxCe]lc9sAJd4jCmyvRdL++SvZOFIIKWZGguMTHhDoLp6cHBcTEQ2FtWEHQ++0m/w/1RaOgOSRqBzsYaLMEwAtgrkrTgrveN43Z3bJ3p5jms5sQ8qG1SN3hp+eMFD7aFibHlq3kF1ken3YokDY2LmFRHA==

Sello Digital del SAT

eoZ1w+2S15akKY62hhMvjAPm1GvMHhUjYYL1s2DN5KYuoUZ//oRsyftsUuUIQB0W1MMN94Lp00zVZZKQU9FPeoJ31b9KQyCEBN2dgaFP5w7IDr1JyzPE90H6/9TowEuldDpM5Je6VihAN9ykbOAVd6y1GJSSrRW5d65pZFxlz+a9mzJ6V2nuMypXRyC95irBkAyUWaz+J1aJs3THPAOkvSh8ch9ycYIBJ2eFB7zFPmCg/Vu9K2khZF7tdwpUqUsXGQdQV09YApJIFg00IU7MU69bU7CE8KT5IL+VPTgNyiaXJV73JHLBvHKydT0xSrDYiHv+n13BAsPcN0Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Little Caesars Galerías

ID de tienda 04127-00009
Teléfono

ACF PIZZA SA DE CV
MARIO LLANAS 104
COL. LUNA VERDE
C.P. 37295 LEON GTO
RFC: AP1090513013

EXPEDIDO EN:

SUCURSAL: GALERIAS
AV. FAJA DE ORO
#1502 COL. GUADALUPE
SALAMANCA, GTO. MEXICO, C.P.

36740

Orden #1603020

Vie, Jul 30, 2021 01:02pm
Su cajero del día de hoy es Juan S.

VENTA

Artículo	Precio
Crazy Crunch Lucino	\$129.00
Cuento de Art	1
Subtotal Gravable	\$111.21
Ventas Imp.	\$17.79
Total	\$129.00
Efectivo	\$130.00
Cambio	-\$1.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
PUEDE SOLICITAR SU FACTURA EN NUESTRO APLICADOR
O SI PREFIERE EN NUESTRA PAGINA ACFP12ZA.COM



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-166
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 30/07/21
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO.			
ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2021 EN LA ASEG			
DEL 30 AL 30 DE JULIO DEL 2021			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
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"/>
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :			
\$0.00 ()			
<p>Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes:</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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. <p>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.</p>			
MONTO			NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE CeGe.	FONDO	PROYECTO
Hospedaje			
Alimentación	150 0401	2521221050	G1072
Pasajes			
Otros (gasolina, cassetas, esta	0 0401	2521221050	G1072
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO			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.