



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:
 22/08/2022
 No. DE OFICIO: AD425

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
 LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
 PERIODO DE LA COMISION: 18 DE AGOSTO DEL 2022

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
18/08/2022	33445S4127-0009	0401	P0737	1122010000	3750	ALIMENTACION	\$120.00
TOTAL							\$120.00

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
15/07/2022		0401	G1072	1122010000	3790	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	
08/06/2022		0401	G1072	1122010000	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	
TOTAL							\$0.00

OBSERVACIONES:	TOTAL DE GASTOS	\$120.00
	ANTICIPO	
	SALDO A FAVOR DE:	
	ITESS	120.00
	EMPLEADO	<input checked="" type="checkbox"/>

cto 133
 \$120.00

COMISIONADO	
RAMIRO CONTRERAS JEFE DEL AREA DE RECURSO C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO	
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



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

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-425
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 8/08/22

DETALLE DE LA COMISIÓN:
LUGAR: GUANAJUATO
DESCRIPCIÓN
 REUNIÓN EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2022

PERIODO DE LA COMISIÓN
 DEL 18 AL 18 DE AGOSTO DEL 2022

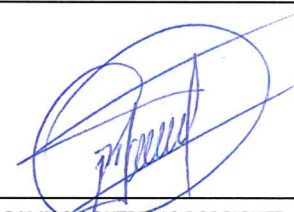
GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL	SI <input checked="" type="checkbox"/>
		NO	<input 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 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 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 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					(1) NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Hospedaje					
Alimentación	120 0401		1122010000	P0737	
Pasajes					
Otros (gasolina, casetas, estacionam	100 0401		1122010000	G1072	
TOTAL					
					RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
(2) JEFE INMEDIATO		(3) DIRECCIÓN			(4) ADMINISTRACIÓN
EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR(A)					
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez		Dr. Rodrigo Carrasco 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

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Emisor:
API090513V13
ACF PIZZA
Mario Llamas 104
Colonia Loma Verde
Leon Guanajuato 37295

Receptor:
ITS0908258A7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA
38933
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
MANUEL GOMEZ MORIN 300
JANICHO
SALVATIERRA GUANAJUATO 38000

Folio Fiscal 85282c92-bffc-4c50-a2b8-457c7f1a43a6
Certificado SAT 0000100000509846663
Certificado del emisor 0000100000500105472
Fecha y hora de certificación 2022-08-18T16:52:09
Régimen fiscal 601
Expedición 36740 a 2022-08-18T14:52:08
Tipo de comprobante Ingreso
Folio/Serie 33445 S4127-0009
Fecha y hora de emisión 2022-08-18T14:52:08
Condiciones de pago
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Exportación No aplica
Versión 4.0

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

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	Objimp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	E48	Consumo de comida segun ticket # 1823374	02	1	\$154.31	\$154.31

Importe con Letra Ciento setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos
IVA Traslado al 0.160000% \$24.69

Forma de pago
01 Efectivo

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|85282c92-bffc-4c50-a2b8-457c7f1a43a6|2022-08-18T16:52:09|LSO1306189R5j|VqaKTgSXUwystQLFhBBDGaXzcaPyq8uS+Ly/K+kNthO/ePT4pdapFBWFzNpAUCbv42rgQJ/84pEz9loPSU2MG1qjp+InIBCS32MAVkuZekGfnMGc7miTpepymbUppUwXi0KkUtlUKtkGnuCjcTpuj3aVa mC/WNPOSdybjdSQCPPhaos95oHZ0tgE2pFbWX9iVuDdzCPnXHOK8E8h1KUUeV/+T05o+URkPYyy11tmux5/BaqvCIDI0kzWEXJrNkwNywRzYAK8PXPW2IGLJGAGOHQbtuA16TUJ58p90s11EP67CDv60bOwJrRkMCwtZm68nhwG67x+IzdSVE9OgJQ=-|0000100000509846663|



Sello Digital

IvqaKTgSXUwystQLFhBBDGaXzcaPyq8uS+Ly/K+kNthO/ePT4pdapFBWFzNpAUCbv42rgQJ/84pEz9loPSU2MG1qjp+InIBCS32MAVkuZekGfnMGc7miTpepymbUppUwXi0KkUtlUKtkGnuCjcTpuj3aVa mC/WNPOSdybjdSQCPPhaos95oHZ0tgE2pFbWX9iVuDdzCPnXHOK8E8h1KUUeV/+T05o+URkPYyy11tmux5/BaqvCIDI0kzWEXJrNkwNywRzYAK8PXPW2IGLJGAGOHQbtuA16TUJ58p90s11EP67CDv60bOwJrRkMCwtZm68nhwG67x+IzdSVE9OgJQ=-

Sello Digital del SAT

ZaRj4heZueZrbR+9OIT269yNrzO44M90oesTmeWnlEtcWfwnXBJ4UMd8seqJd75uA03GK0pk74mgV5TD5Lw3++rAMSbYYQyP9FaV7Kq/YurLZZuPDxPuna70TQCKY23LTGITNPdJtGg+r42vKnd 6VMhpKLUgD0r2S7XM8jVsoSPccSwKHIGCzNXSUlxDPB3za6UaHH8luVD3Z3AqE7kRhD7zwRvjJMkqRmyH7NZcun5kN5e+PA8zGxRkB+JCceGxP9PyOyJVPFH4DDI23n876PtmjCRzs10JirdPy1 Gzccz5YxiHXQqlb6gCnfoliXznagvs2KXhE1fltw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$154.31
Impuestos trasladados	\$24.69
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$179.00

Little Caesars Galerías

ID de tienda 04127-00009
Teléfono

ACF PIZZA SA DE CU
MARIO LLAMAS 104
COL. LOMA VERDE
C.P 37295 LEON GTO
RFC: API090513U13

EXPEDIDO EN:

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

36740

Orden #1823374

Jue, Ago 18, 2022 12:36pm
Su cajero del día de hoy es Leslie G.

VENTA

Artículo	Precio
Crazy Dip Super Cheese	\$179.00
Crazy Dip Super Cheese	
BBQ Sauce Dip	
<hr/>	
Corteo de Art	2
Subtotal Gravable	\$154.31
<hr/>	
Ventas Imp.	\$24.69
Total	\$179.00
Efectivo	\$200.00
Cambio	-\$21.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
PUEDE SOLICITAR SU FACTURA EN MOSTRADOR
O SI PREFIERE EN NUESTRA PAGINA WWW.ACFPIZZA.COM