



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

FECHA DE COMPROBACIÓN:
 12/05/2025
 No. DE OFICIO: AD-156

NOMBRE DEL COMISIONADO: Ricardo Diaz Alcantar
 LUGAR DE COMISIÓN: IECA GUANAJUATO
 PERIODO DE LA COMISION: 08 de MAYO de 2025

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
08/05/2025	A - 6610	3044040201	GEG/344PB0733	1425730001	3750	ALIMENTOS	\$169.00
08/05/2025	A - 1623	3044040201	GEG/344PB0733	1425730001	3750	ALIMENTOS	\$180.00
							\$0.00
							\$0.00
							\$0.00
TOTAL							\$349.00

PASAJES

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

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

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

OTROS

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

OBSERVACIONES:			TOTAL DE GASTOS		\$349.00
DATOS PRESUPUESTALES : GEG/344PB0733.P005PB0733.211213044040201.3044040201.1425730001.3750 \$360.00 DR 3929138 FILA 32			ANTICIPO		\$0.00
TAMBIEN ASISTIO A LA COMISION DIANA BETZABETH CASTILLO ZAMORA (SVA-071)			SALDO A FAVOR DE:		
			ITESS	EMPLEADO	X
					\$349.00

COMISIONADO		RECURSOS FINANCIEROS	
Ricardo Diaz Alcantar		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ	
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO			
Lic. Veronica Pohls Covarrubias			
JEFE DEL AREA DE RECURSO			
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	

cta 709



EMISOR:
 RESTAURANTES ADMX
 RFC: RAD161031RK1
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
 RFC: ITS0908258A7
 Domicilio fiscal: 38933
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 6610
Folio fiscal: B240FBD3-7C08-4E85-AD93-4FC22565C435
Certificado del emisor: 00001000000711288706
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Lugar de expedición: 36000
Fecha y hora de emisión: 2025-05-09T13:59:36
Fecha y hora de certificación: 2025-05-09T13:59:36
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$145.69	\$145.69	0.00000	16%	\$145.69	\$23.31
Importe con letra									Subtotal	\$145.69
									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$23.31
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									Total	\$169.00

Sello digital del CFDI:

gNDwzyZEsz51wH8aKYzWGLDP5x6gotx+hrDwVUahM9011Z041CFFZgnyLn J8OtdOg9+Jp7CWSgKBhrckGkFdrLaXQ7TtVj/P7DJPE9LrTWGLkulQWZ3o
 lEjyr6i30G8O2g7Oq0ZYaI4sQQ71AB0d4M22+3zb5cLWNjHS6gg5kyXHFswp s3c0SIYqIbCjplso4UmJKYdTj46bV24aolNKN5nUJagcsYkouckj/LNaGIU
 lqrwMleVtPlzK0FLBM9CAjsEgP9wk9lvB3B+Ycy89HFwAKkRDSvLiOg+hEaY MBI+IAYeEy9dyf+kM4NssZl1AhCzK7MuFPQwnL88NA==

Sello digital del SAT:

kaCIEPUNmjuVFE0VBKW21c7VQ3UMsdy6FpO/Wcr06G5B2lhyfEb4B7p6Pv AJCy862UH59EC6xB2VHISQSBET/g0qoz/0PwMhHvLMaxhjbwFIBIUOIQUb
 lTZVrpbhb1AhbXA8Z80YOyAUa30hIEb7uF0JWzG2fa1sQNV2jgicOrvsWzhl TB4+MpC6iuUWwvJP0yukRX40SGjdsRZNTw2/r76rllIFuLwPwHmbOf2+XjW
 //tlCEFSmhnI001r+CjC2B/Z0gl2T4FL/61SShUoL3a7gKJRK5Xl4+SUq9nK/ mdYP4wneMMc/4SgxiJiFwR8k4bnxgvkBIACdhwFqg==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|B240FBD3-7C08-4E85-AD93-4FC22565C435|2025-05-09T13:59:36|EFA100217SU5||gNDwzyZEsz51wH8aKYzWGLDP5x6gotx+hrDwVUahM9
 011Z041CFFZgnyLnJ8OtdOg9+Jp7CWSgKBhrckGkFdrLaXQ7TtVj/P7DJ PE9LrTWGLkulQWZ3o|Ejyr6i30G8O2g7Oq0ZYaI4sQQ71AB0d4M22+3zb5cL
 WNjHS6gg5kyXHFswps3c0SIYqIbCjplso4UmJKYdTj46bV24aolNKN5nUJa gcsYkouckj/LNaGIUlqrwMleVtPlzK0FLBM9CAjsEgP9wk9lvB3B+Ycy89HF
 wAKkRDSvLiOg+hEaYMBI+IAYeEy9dyf+kM4NssZl1AhCzK7MuFPQwnL88NA= =|00001000000707126185||



Emisor

Nombre: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
RFC: GONZALEZ
Régimen: MAGF831223J33
 621 Incorporación Fiscal

Fecha y hora de emisión:

09/05/2025 5:37:37 PM

Fecha y hora de certificación:

09/05/2025 5:37:37 PM

Código postal de expedición:

36530

Receptor		Datos fiscales	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA		Folio SAT:	
RFC:	ITS0908258A7	C0F034A6-4D2F-47BD-9D24-9DE6630DA533	
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Número de serie certificado emisor:	
Domicilio fiscal:	38933	00001000000515445545	
Régimen fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Número serie del certificado SAT:	
		00001000000509846663	
		Leyenda:	
		Exportación:	No aplica

Cant	Unidad	Clave	Descripción	Obj impuesto	Precio	Importe
1 CONSUMO DEL 8 DE MAYO DE 2025						
1.00	M43 / Mil	90101503 / 90101503	IVA trasladado Tasa: 0.160000 Base: \$155.17 Importe: \$24.83	Sí objeto de impuesto	\$155.17	\$155.17

(CIENTO OCHENTA MXN 00/100)

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso

Subtotal: \$155.17
IVA 16.00% \$24.83
TOTAL: **\$180.00**



<https://facture.com.mx/>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c0f034a6-4d2f-47bd-9d24-9de6630da533|2025-05-09T17:37:37|LSO1306189R5|XN5DbAdL8LLdxkc6LIDipMBYDBoPi2IVQsNxpzXqRi45CGYvRvcj/8n+6j5PNYalo9dW5F5VBpmjntSC8SdV9QC0gc0qYvvtAHO7XDMfMABOMyFnDDcSTsUPEpAi2GCz/4KVhR4si7E7XpbTS9z7RV9OaWNo7cGI7YdKnfNBVxkaLVP6hfAbnSw23YyNx2DmxsrUNUuctb3opU3AB+fMeiNj+st7NWMadyNc0mkfcbECANcg73udLe2QtuaN0Ni76P6KtOzhiPAaX/BE0aTiI8wZiYD2tT6SckGxt97pDhRh8ksY/CyEPDIna+MYA0duMgmMHmxjBrFTXqjH9fGpw==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI:

XN5DbAdL8LLdxkc6LIDipMBYDBoPi2IVQsNxpzXqRi45CGYvRvcj/8n+6j5PNYalo9dW5F5VBpmjntSC8SdV9QC0gc0qYvvtAHO7XDMfMABOMyFnDDcSTsUPEpAi2GCz/4KVhR4si7E7XpbTS9z7RV9OaWNo7cGI7YdKnfNBVxkaLVP6hfAbnSw23YyNx2DmxsrUNUuctb3opU3AB+fMeiNj+st7NWMadyNc0mkfcbECANcg73udLe2QtuaN0Ni76P6KtOzhiPAaX/BE0aTiI8wZiYD2tT6SckGxt97pDhRh8ksY/CyEPDIna+MYA0duMgmMHmxjBrFTXqjH9fGpw==

Sello del SAT:

bI5RK/nW372Zs7eOJNA1xBkp3nTr4zuiP40sIJSfS4ZUICFLPKFUODas5xqkSy3QLs2pjBqg9bNhs161xK9srYIHCI FVNkkjdm6HFjpp8Krhkn1agUxg d5hgGtpS0Y16r/bKaOqXfx/AWh2tzHuU93y1Bfzu72ITZ+DCmJEtfd972b/wvGyHzujnQjmcUJFLLeH3XOrr+d6Soh2i09ErnEu540FXF1eakKScyBLavg4NsTrn7yXTTVOjllfdvCOOjXjszdOeAhuFnAnftuwzeRByinpkGUEY8YgizVvshstsiyZVv5j8TD5FmPMNeWuMjDcF41XKqQIE8QWG6w==

ORD:# 035

RESTAURANTES ADM S DE R L DE CV.
ANTONIO DOVALI JAIME 75-2 LOMAS DE SANTA FE
C 01219 DEL ALVARO OBREGON CD DE MEXICO.
RFC RAD161031-RK1
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
0726 MCDONALDS Plaza Pozuelos
Blvd Pozuelos s/n Local 21-22, Col Centro
Guanajuato, Gto, C.P.36000

Reg. 02 Cajero: 147324 GISELL MARIANA MARTINEZ MARTINE

ORD: #35 No Ticket: 000083960
Fecha: 08/05/2025 Hora: 13:41:37

SubwayN.º 42319-0 Teléfono 0000
Centro Comercial Pozuelos Blvd. Pozuelos
Guanajuato, Guanajuato, 36080
Empleado: 20 08/05/2025 1:43:58 p. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A-156679

Recibo del Cliente
RFC:

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	12"	B.M.T. FTLong	145.00
1		-(MX) Combo/MFV	25.00
		- -GasF	GasEmb
		- -Papas	
Subtotal			155.17
IVA (16%)			24.83
Total (Para consumir aquí)			180.00
Efectivo			500.00
Cambio			320.00

Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.

Para Facturación
subwaypozuelos42319@gmail.com

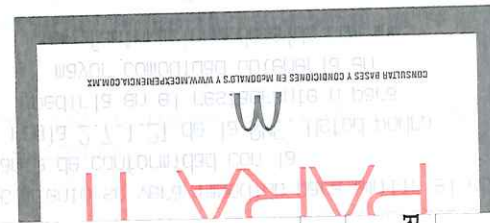
Identificación de petición al servidor:
SPM20250508014357

CAN	DESCR	TOTAL
01	MT McNifica Dbl	143.00
01	Papas Grandes	10.00
01	Md Coca	16.00
01	Sin Extra	
SubTotal		169.00
Total Comedor c/IVA		169.00
TD (169.00)		169.00
TOTAL IVA 16.00%		23.31

Servicios de Pago Banamex
Operado por EVO Payments
VENTA

Negocio: 1389246 Terminal: 90141503
Fecha/Hora: 08-05-2025 / 02:42:27

ALABEL: VISA DEBITO
APRNAM: BBVA VISA
ARQC: 53FB700DEF5CF8E5
AID: A000000031010
BBVA VISA Debito
%*****8285
No. Autorización: 654873
N. Seguimiento: 646239982
COMPRA NORMAL
TOTAL c/IVA: 169.00
AUT. S/FIRMA
Comercio Interno: MCDON726



R-PAE-



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

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD- 156
SVA-004	Ricardo Díaz Alcántar	Jefe de Vinculación	FECHA: 7/05/25

DETALLE DE LA COMISIÓN: (anexar copia del documento que genera la comisión)
LUGAR: Guanajuato, Guanajuato, Gto.
DESCRIPCIÓN: Se asiste a Taller de Taller de técnicas de aseguramiento de expedientes (modalidad presencial) dentro del diplomado de Gestión Documental.

PERIODO DE LA COMISIÓN
 DEL 8 AL 8 DE MAYO DEL 2025

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 type="checkbox"/>
			NO <input checked="" type="checkbox"/>

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :
 \$360.00 ()

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 vincula 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 serán 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		GEG/344PB0733	211213044040201	P005PB073	Diana Betzabeth Castillo Zamora
Alimentación	\$ 360.00	211213044040201	1425730001	GEG/344PB0733	
Pasajes					
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)					
TOTAL	\$360.00				Ricardo Díaz Alcántar
(2) JEFE INMEDIATO		(3) DIRECCIÓN EN AUSENCIA ALGUN SUBDIRECTOR(A)			(4) ADMINISTRACIÓN
Lic. Veronica Pohls Covarruvas					C.P. Ramiro Contreras Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

