



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
17/07/2018
No. DE
OFICIO: AD-420

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 11 AL 12 DE JULIO DEL 2018

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11/07/2018	209433986	401	G1072	1518813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$97.00
12/07/2018	V5875262	401	G1072	1518813100	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$120.00
TOTAL							\$217.00

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
12/07/2018	V-302784	401	G1072	1518813100	3920	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA	\$226.00
12/07/2018	M0090998310	401	G1072	1518813100	3920	PLAZA DE COBRO MENDOZA	\$98.00
TOTAL							\$324.00

OBSERVACIONES:		TOTAL DE GASTOS		\$541.00	
		ANTICIPO			
		SALDO A FAVOR DE:			
		ITES			
		EMPLEADO		X	
				541.00	
COMISIONADO					
RAMIRO CONTRERAS		RECURSOS FINANCIEROS			
JEFE DEL AREA DE RECURSO		C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ					
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO					
Vo.Bo. Direccion General					
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA			



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:36822

Factura: 209433986

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cc37fcd8-ebb7-4d94-9a65-296b69f729ae

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GTO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-13T11:09:24

Fecha de certificación: 2018-07-13T11:16:38

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Dirección: MANUEL GOMEZ MORIN N. 300

C.P : 38933

Delegación/Municipio: SALVATIERRA

Colonia: JANICHO

RFC: ITS0908258A7

Estado: GUANAJUATO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	NUEZ DE INDIA Y CACAHUATE CASHITAS 45G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50161813	SNICKERS SNACK 21,5GR	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50192701	D2D QUESO FUD SNAX 26GR	5.00	0.00	5.00
1.000000 EA	50192701	GELATINA GOLDI 1 PZ VASO:YOCUADRO	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 600 ML NR	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50192100	PAPA WISE SAL 42GR	12.04	0.96	12.04

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

89.53

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.28

TASA IEPS 8%

3.19

TOTAL MXN

97.00

Sello digital del CFDI

dCHyhGZTvyL/QYx8TxUB1EC9YzfkH4PPA2aYl
SwYD+P3pc6KgNqviLL3411THpW1DPqUPA8G
gMDvapqWmHVEhJptGZ154uOYKP773kH0u1n
y/DN4S4pbJI04IMlx4TgutscaTE40QH4kM0A==

Sello digital del SAT

wbSt5S5zyEUxJq5fSjzH42ku5wde13sbF1PQEad
Qen5Zr6ZZICpG+SMnyFdLkBYD0KTemoysFW
rfcvzrYzAOaX8aosj1b1Rsl/mv3yAXFeMPsSZYW
XujvFHkK2mFo7ohAnK7FjxV6sw==

Cadena Original

||1.1|cc37fcd8-ebb7-4d94-9a65-296b69f729ae|2C
13T11:16:38|DIA031002LZ2|dCHyhGZTvyL/QYx
Xvq1ZoDFt72QsT6w3wj0zj2SwYD+P3pc6KgNqv
wDnYGp0/F/juGlpR4ZI+RNagMDvapqWmHVEhJ
EVZaX72Bw20sNBwcceMf9qy/DN4S4pbJI04IMlx

*Este documento es una representación impre

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

CARRIZALES B.JX

Edison Nte, Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GOFOAL0006275 1 11/07/2018 14:53
COCA-COLA LIGHT 1LT 1 19.00
PAPA WISE SAL 42GR 1 13.00
SCHWEP GINGERALE600ML 1 12.00
SNICKERS SNACK 21.5G 1 9.00
NUEZINDIACACAHUATE 1 21.00
D2D QUESO FUD SNAX 2 1 7.50
SIMPLES LEON P7 -1 -2.50
GELATINA YOCUADRO 1 18.00
Fol_Vta:1947173 Total: \$ 97.00
ID=108T050ZK1 IVA INCLUIDO: \$ 4.28
*** AHORRO: \$2.50 ***
NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 97.00
Pago: \$ 97.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: TRAPUATO, GUANAJUATO

CARRERA LIBRAMIENTO NORTE-ORIENTE QUER ETARO-LEON #754

1 CARRIZAL GRANDE,

TRAPUATO GUANAJUATO C.P. 36822

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

q1ZoDFt72QsT6w3wj0zj2
DnYGp0/F/juGlpR4ZI+RN
ZaX72Bw20sNBwcceMf9q

syauUPYk1sormt0IEcpK3
8t1VpLuotul4iWnTOS8QAx
q3SAKIOAizD62jYZiHOV

KbbCMBdbBs4y314LUF+
Mf06rGHxWGFoyx8NmTd
+nA3tUwanHq0reBiW73X

Página 1 de 1



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 5875262

Fecha de Emisión

2018-07-13T11:04:12

Fecha de Certificación

2018-07-13T11:14:15

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Folio Fiscal - UUID

EF748E86-9DF7-4D45-B46F-059B5D7BD30C

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C. Unidad	C. Prod	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-07-12) FOLIO(0581100851819324)	\$ 142.24		\$ 142.24
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				142.24	002	Tasa	22.76
				Tasa o Cuota		0.160000	

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y CINCO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0581100851819324

No. Ticket: 0581100851819324

Lugar de expedición: 36747

Subtotal \$ 142.24

002 \$ 22.76

Total \$ 165.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EF748E86-9DF7-4D45-B46F-059B5D7BD30C|2018-07-13T11:14:15|TLE011122SC2|M5UG16IKJHLLIU8AIL+HvSZqgjhGdHUyAq0KIOvtugsCfGN5oZ+3KVdacVPLAqr5+oXAmqRdIXfJ7k0zoJapnZT3ez27mUN8KKUUb/JAhBf10IRvNV2TciYvLzXZ6kqzbJKCIEEn4yJGXbcoF5OnWvb6sD8C1MnhKiqunphoqrw8NDQgad0BglUwZalmh4HV3pEioA8LQ/6B8IHT2d/gEP3f4R8+g0nHA8OjxqwSSy0zmNqCiPsNrOCvYvZ5jLuopDoHke3c+YB0H2SGpSEuUGpY0u3ge8O0M3N6zOauembzcf/ISe53oBHXJHCgqZdFoGzKjHNdGTvQCo8VR7bw==[00001000000404512308]|

Sello digital del CFDI

M5UG16IKJHLLIU8AIL+HvSZqgjhGdHUyAq0KIOvtugsCfGN5oZ+3KVdacVPLAqr5+oXAmqRdIXfJ7k0zoJapnZT3ez27mUN8KKUUb/JAhBf10IRvNV2TciYvLzXZ6kqzbJKCIEEn4yJGXbcoF5OnWvb6sD8C1MnhKiqunphoqrw8NDQgad0BglUwZalmh4HV3pEioA8LQ/6B8IHT2d/gEP3f4R8+g0nHA8OjxqwSSy0zmNqCiPsNrOCvYvZ5jLuopDoHke3c+YB0H2SGpSEuUGpY0u3ge8O0M3N6zOauembzcf/ISe53oBHXJHCgqZdFoGzKjHNdGTvQCo8VR7bw==

Sello digital del SAT

nZTbshK4/vnQrNFCrD7ID78THd7J+hMoc3gzHbWz34lqHIEr/NWphJl3M3VxnyUPVW4tMaDTIwD5Xwg1zVpWZztvq9Z9q7aeS9N3ldYhvjvkeWcSyGPJXG4CwSqpfvT2rB/0mkXIPypcfB7aJwecrvK4OUC8uMmlGcsYTH1GSLmhAXcGofjr8AOwa6GvXXAnyVu7NrmDqRMechH6sEQc96CcsR9q0yCQyjosgsQa39ezPuxr/10wUEQoAmEBJSlxqujwHh1DpITQvIFuIAyEHJcxc6WU7xAzUZ04PddSZqmfZPNl2d69TMhajTEIUD71JdcpG8N0PsQ==



PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN DE
NERAL DE LEY

#####

#236 LLEVAR

RAMIRO

GERENTE: ELIZ

1 MEGA BOX KETRAS 105.00
4 Ke Tiras SBBQ
2 comp individuales
Bisquet refresco mediano 0.00
4 BURGER BANADA/BO 0.00
1 COLA 16OZ 0.00
1 POPCORN GRAND 60.00

SUBTOTAL: 165.00
TOTAL: 165.00
Ciento Sesenta y cinco Pesos 00/100 M.N.
EFFECTIVO: 200.00
CAMBIO: 35.00

581 KFC Salamanca
BLVD. FATA DE ORO 1502 LOCAL 10-D
GUADALUPE C.P. 36747
SALAMANCA, GUANAJUATO
CAJERO: AURIO
#236 14:43 JUL. 12 '18 TS.02

No. de Ticket Unico: 85
Folio para facturar: 0581100851819324
Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.
Tienes 12 horas para reclamarla.
Interfect: Mueli



Autopista Morelia Salamanca, S.A. de C.V.
AMS050630CN3
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

5e50de2e-dd64-4c56-be21-3ea4c2e04ade

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

13/07/2018 11:21:43 AM

Serie y folio sinube

V - 302784

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA

ITS0908258A7

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL	\$97.41	E48	No aplica	\$97.41
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$97.41
							\$15.59
95111602	2	1.0	PEAJE AUTOMOVIL	\$97.41	E48	No aplica	\$97.41
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$97.41
							\$15.59

Importe con letra:

DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$194.82

Descuento \$0.00

IVA 16.0% \$31.18

Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL \$226.00

0078210001115290FB500C108C80DAA6, 0078210001116073D108B409C3783BFF

Sello digital del CFDI:

TdRkThE/0yWOSQKVdJ5tarn01/fLF9sk69yX0LWg5Ar5cxclHP5WpdY4H6naEfSmHRDlq//lnvUdbyTUuSdCIYss3/b6m78+7sp
3Gyw7oYdBDCE45S5eV/6aT7y3FzeHxUhGhRuu+6GiJeczn4iCHGnb8gH/Vobmqwo/B3Zp8fAsNRjDK3Vbzkdbu35JTbzRgLLLe07p
KmVA1b8Vx+B5d+kca8gomFOe56Asb8e7/WyKuhSFhMFeyzEzyOcFGUVI9I69ivtBy22znL52K6rlk+bPQGUesHT62b2A5qTDT1M
xgz1B2ekDx5qa66KA0D7Qo7wiyWa8AWIgwGrPqpBJg==

Sello del SAT:

wKNtVdLdB3gAxadr+CA3rmb0G+hJgsATpvbc5uGPemLUJTUbH3LOW1znRrot0BEhf
RBPuUI
RXpNB
9kJrCTV

CXsLFZ
dbocpq

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

Cadena

||1.1|5e

1/fLF9s

3FzeHx

56Asb8

iyWa8A

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0078210001115290FB500C108C80DAA6

No de S

000010

11/07/2018 08:57:04 AUTO 03-0001070183

Fecha y

13/07/20

TARIFA: IVA: TOTAL:

\$ 97.41 \$ 15.59 \$ 113.00

0078210001115290FB500C108C80DAA6

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

306189F

Yss3/b6

bdu35JT

sHT62b

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0078210001116073D108B409C3783BFF

12/07/2018 08:51:45 AUTO 03-0001070926

TARIFA: IVA: TOTAL:

\$ 97.41 \$ 15.59 \$ 113.00

0078210001116073D108B409C3783BFF

TELEFONOS AUXILIO VIAL

(045)464-114-5379 VALTIERRILLA

(045)464-122-2531 LA CINTA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.**

RFC: CIB110415R65

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

MOLIERE No. 13, 301 B
Colonia POLANCO IV SECCION
MIGUEL HIDALGO

C.P. 11550 México Ciudad de México

FACTURA

M0090998310

FECHA/HORA EMISIÓN

2018-07-13T11:25:21

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2018-07-13T11:25:24

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
DIRECCION MANUEL GOMEZ MORIN 300 Janicho
Salvatierra, Guanajuato
MEX C.P. 38933
RFC: ITS0908258A7 REF:0020007050

LUGAR DE EXPEDICIÓN 11550
FECHA POLANCO IV SECCION A 13 JULIO DE 2018
Uso del CFDI P01 Por definir
Tipo de Comprobante I Ingreso



DESCRIPCION	CLAVE DEL PRODUCTO / SERVICIO	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	95111602	E48	1.000000	No Aplica	42.240000	42.24
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	95111602	E48	1.000000	No Aplica	42.240000	42.24
SUBTOTAL						84.48
I.V.A. 16%						13.52
TOTAL DE ESTA FACTURA						98.00
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.						

Facturación ingresar a:
www.gnautopista.com
Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 11/07/2018 09:08:11

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carri: 5A

Folio: 1693648

Total Pagado: \$49.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000516

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

GRUPOMEXICO

Facturación ingresar a:
www.gnautopista.com
Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 12/07/2018 09:03:11

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carri: 5A

Folio: 1695289

Total Pagado: \$49.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000500

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

FORMA DE PA
MÉTODO DE P

FOLIO FISCAL

SELLO DIGITA

ZQBk85uwDs3NbK

SELLO DIGITA

APIVPy05gMYA0Zf

eOnCsLEHz48bWhD255f

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6C55A050-32AE-4B08-806B-EBBA8022780B|2018-07-

13T11:25:24|TLE011122SC2|ZQBk85uwDs3NbKw449|TckKVGQZNY4Yo+aNGf7cxshBs3RxcpyvmPRcAAjgb7dCkANG9UzVkQaxk0sfEhc1V5XwU0b9/cP8dEU/kCUIk8SeVZZWk
yGKdkC8sDa58/wukLK0DD/AxpBNG334yYBxRTSWX/DADDBa44Z01|ImA=|00001000000404512308|



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-420
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 11/07/18

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO.

ASISTENCIA A LA PLÁTICA "INTRODUCCIÓN PARA LA EVALUACIÓN A LA ARMONIZACIÓN CONTABLE 2DO TRIMESTRE 2018" Y AL TALLER "ANÁLISIS E IMPLICACIONES DE LA RECIENTE REFORMA AL CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS"

DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐	VEHÍCULO OFICIAL	SI	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	NO	☐	

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

* 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				NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO
Hospedaje				
Alimentación	240	0401	1518813100	G1072
Pasajes				
Otros (gasolina, cassetas, esta	340	0401	1518813100	G1072
TOTAL				
JEFE INMEDIATO				ADMINISTRACIÓN
Lic. Karla Alejandrina Lanuza				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.



Correo

Más

73 de 11.048

REDACTAR

Recibidos (4.312)

Destacados

Importantes

Enviados

Correadores (22)

Categorías

Social (133)

Ramiro

Alejandra Michel L
Simplemente Lo Mejor

José Alejandro Me

Liz Anel Fuentes V

Salvador Alcantar

Diana Hernandez I

9 guadalupe rosillo j

PLÁTICA DE INTRODUCCIÓN SEVAC E

Recibidos x

ARMONIZACION CONTABLE

para jmosquedas, jaelmosqueda, Alejandra, Carmen, CLAUDIA, CLAUDIA, Cecilia, juliohermandez, Veronica, MARISOL, M

6 jul. (hace 7 días)

ENLACES SEVAC

Buenas tardes

Por medio del presente se les invita a asistir a la **Plática de introducción para la Evaluación a la Armonización Contable 2do Trimestre 2018**, la cual se llevará a cabo el **miércoles 11 de julio de 2018** de 9:30 a 15:00 horas en el Salón Bicentenario del Centro de Convenciones del Estado, ubicado en Calle Pueblito de Rocha s/n, Zona Centro de la Ciudad de Guanajuato, Gto.

Les agradecemos confirmar su asistencia lo antes posible al correo armoniza@guanajuato.gob.mx, ya que por cuestiones de logística y objetividad, solo recibiremos la confirmación del enlace designado (1 persona por ente publico).

Saludos Cordiales

MARIA ANTONIA MORENO ORTIZ <amoreno@guanajuato.gob.mx>

6 jul. (hace 7 días)

para ARMONIZACION, JAIME, jmosquedas, jaelmosqueda, Alejandra, Carmen, CLAUDIA, CLAUDIA, Cecilia, juliohermand

Confirmado asistencia Instituto de Ecología del Estado (Descentralizados)

C.p. María Antonia Moreno Ortiz. Coordinadora de Recursos Financieros y Contabilidad.

Haz clic aquí para responder, responder a todos o reenviar

110



Consejo de Armonización
Contable del Estado Guanajuato

Oficio número: **CACEG 103/2018**
Asunto: **Convocatoria**

Guanajuato, Gto., 06 de julio de 2018

*«2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria»
«2018, Año de la Educación y el Empleo en Guanajuato»*

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO

El Consejo de Armonización Contable del Estado de Guanajuato, desarrolló su **Programa Anual de Capacitaciones 2018**, con el objetivo de reforzar el conocimiento de los servidores públicos de manera integral, a través de la actualización en los temas contables y la aplicación de casos prácticos para el adecuado ejercicio de la función pública que desempeñan; por ello tiene a bien extenderles una cordial invitación para participar en el último taller del Seminario de Contabilidad Gubernamental 2018, denominado:

“ANÁLISIS E IMPLICACIONES DE LA RECIENTE REFORMA AL CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS”

El cual se impartirá por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el día **jueves 12 de julio de 2018**, de **9:30 a 15:30 horas**, en los **Salones Ejecutivos 1 y 2**, del **Centro de Convenciones del Estado**, sito en **Calle Pueblito de Rocha s/n Centro**, de la **Ciudad de Guanajuato, Gto.**

El cupo es limitado, por lo que se recomienda su pronta inscripción y la participación exclusiva del personal adscrito al ente público, cuyas actividades laborales se vinculen con el tema, quienes deberán registrar su asistencia al correo electrónico **armoniza@guanajuato.gob.mx**, mencionando el nombre, ente público al que pertenecen, cargo y correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO TÉCNICO

C.P. JOSÉ ZAMORA MÉNDEZ