



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:

11/8/2018

No. DE
OFICIO:

AD-721

NOMBRE DEL COMISIONADO: Dr. Pedro E. Moreno Z.

LUGAR DE COMISIÓN: Universidad Tecnológica de León., Gto.

PERIODO DE LA COMISIÓN: 07 de noviembre de 2018

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7-nov-18	F-249897	201	P2802	1717930000	3750	alimentos	\$90.00
TOTAL							\$90.00

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
TOTAL							\$0.00

OBSERVACIONES:

TOTAL DE GASTOS

\$90.00

TAMBIÉN ASISTE A LA COMISIÓN

ANTICIPO

\$0.00

SALDO A FAVOR DE:

ITESS

EMPLEADO

X

90.00

COMISIONADO

Dr. Pedro E. Moreno Z.

JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO

Dr. Rodrigo Carrasco R.

JEFE DEL AREA DE RECURSO

Dr. Rodrigo Carrasco R.

NOMBRE Y FIRMA

RECURSOS FINANCIEROS

C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA



MA. MERCEDES ROCHA CALDERON----

RFC: ROCM620808M6A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 36298
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio F - 249807
 Fecha 7/11/2018 13:16:27

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
 R.F.C.: ITS0908258A7 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: MANUEL GOMEZ MORIN No. 300, JANICHO, C.P. 38933, SALVATIERRA, GTO., MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO		90101501 - Restaurantes	COMIDA ADULTO	77.59000	0.00	002 - IVA - 12.41000	77.59

Importe con letra:
 NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 77.59
 Impuestos Traslados 12.41
 Total 90.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000407514713
 Folio fiscal 6550570F-D49F-4D99-8001-06C4A5BAE77B
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Noviembre 7 2018 - 13:16:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YTKojZ4THK4eMgjpjHsIN2LSiqc1ICNyZT+mPR9pqBVZrK37S1PfrndNbAhMVOLCf8kQnla9fL/IhUA1OFp3
 e16y59lIO6/bUvSDn+oFCrSlnkgVeYiyQkXqHXp26MxDGgK7wiuJvp47mPQZ9p+4FEehX1fkFlmG7Xr3DgWe
 u12DxDrdP8Jwpb5lYhfirov7C4wjC8tOD1mkulHCrOkcPl3qHa16rhh2TWCHMAaaBhGev2qBzZUF0PcvEtAW33
 P07vr42ygCymn4najtR4uRxFpHGERqBUKz9CkXVGr1FPFxSOEsDOeCoIWyJkC159LlyxaFO06NLEfhtjg==

Sello del SAT

wC8XrC6UI8qRCCHokKahdcl1bX5oJZW2R1w8lUvX6H4HwwvttamMw8cTZ6WwY1vyMpStYntxzqOX/GQe
 zylWUPrxj4Hs3rQzT27tk/7ckq+nslnpG8O1KOObX7lo5/mvdKgvn7R8STSpjgcCu8hDb0wAxK2bV9X
 Z66mL+gtE6coBKteF6U7RnmNfiGQFf36uol4U4ufOvBukbqFG7EiHzhAncDemAogbMO6LCopmPlKwq5S
 cAOT+NaduDam8e1vrRFD53hl18dJ+cVFAzovoHb6gYAp2oD1NcXublmhRSrvEprktDGNovbxa0Eqy8ay
 ColJ+ixUB0miNchnmymYulg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.4.1.6550570F-D49F-4D99-8001-06C4A5BAE77B|2018-11-07T13:16:29|MAS0810247C0|YTKo
 jZ4THK4eMgjpjHsIN2LSiqc1ICNyZT+mPR9pqBVZrK37S1PfrndNbAhMVOLCf8kQnla9fL/IhUA1OF
 p3e16y59lIO6/bUvSDn+oFCrSlnkgVeYiyQkXqHXp26MxDGgK7wiuJvp47mPQZ9p+4FEehX1fkFlmG
 7Xr3DgWeu12DxDrdP8Jwpb5lYhfirov7C4wjC8tOD1mkulHCrOkcPl3qHa16rhh2TWCHMAaaBhGev2qB
 zZUF0PcvEtAW33P07vr42ygCymn4najtR4uRxFpHGERqBUKz9CkXVGr1FPFxSOEsDOeCoIWyJkC15
 9LlyxaFO06NLEfhtjg==|00001000000404486074||

MA. MERCEDES ROCHA CALDERON-----
R.F.C.: ROCH620808M6A
Expedido el: 18/NOV/07 13:12:40 en:
CARRETERA IRAPUATO-SILAO KM 32
CALAVERNA 36298
CALAVERNA GUANAJUATO México

PUNTO DE VENTA

Nota de Venta: NV 1,032,002

Descripción	Cant.	Pr.Un.	Importe
CONIDA ADULTO	1.00	90.00	90.00

90.00
(noventa Pesos 00/100 M.N.)

Impuestos: 12.41
Ud. ahorró: 0.00

Efectivo 90.00

Total Pago: 90.00

Cambio: 0.00

Total de Artículos: 1.00

Caja: 1

CAJA 1



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-721
SVA-028	Pedro E. Moreno Z	Coordinador de carrera. IIAS	FECHA: 11/05/18
Universidad Tecnológica de León León, Gto.			
Séptima Reunión del 2018 del equipo Programa de Desarrollo Ambiental de la COEPES, que se celebrará el próximo miércoles 7 de noviembre a las 10:00 hrs. en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de León. El espacio donde se verificará la reunión es el Edificio de Rectoría, en la Sala de Consejo, y se desarrollará el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Bienvenida			
PERIODO DE LA COMISIÓN: Del 7 al 7 de noviembre del 2018			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO		NACIONAL	
DEVENGADO		INTERNACIONAL	
		VEHICULO OFICIAL	
		SI	
		NO	<input checked="" type="text"/>
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :)			
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes: Cualquier persona que preste un servicio al ITES, 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 ITES, 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			NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe. FONDO PROYECTO	
Hospedaje	\$ 120.00	201 1717930000 P2802	
Alimentación			
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)		DR 1313150 F 1207	
TOTAL	\$120.00		Pedro Eduardo Moreno Zacarias
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
Dr. Rodrigo Carrasco			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.



COEPES
Comité Operativo de Planeación y Evaluación del Programa de Educación Superior, A.C.
Guanajuato, Gto.

San Miguel de Allende, Guanajuato., 5 de noviembre de 2018.

Asunto: Séptima Reunión del 2018 del equipo de trabajo Programa de Desarrollo Ambiental.

M. en A. Olimpia Liliana Rivas García. UTSOE.
M. en A. Dante Castor Rendón Ulloa. UTS.
Lic. Joyce Rebeca Guerrero Barajas. Secretaría Ejecutiva.
Ing. Julio César Ramos Barrera. SABES UNIDEG.
Ing. J. Trinidad Ojeda Juárez. ITESI.
Mtro. Dante Acal Sánchez. U. de Gto.
Biol. Pedro E. Moreno. ITES.
Dr. Fernando Jonathan Lona Ramírez. ITSUR.
Dra. Maricela Juárez Herrera. UTL.
Lic. Carmen Guerrero. UPN, Unidad 113, León.
Dra. Claudia Isela González López. ITESI.
M. en C. Emanuel Moreno Villanueva. UTSOE.
M. en A. José Martín Estrada. UTSMA.
Lic. Ramón Rangel Hernández. UTL.
M.I.I. Diana Aboytes Arteaga. SABES UNIDEG.
Mtra. María Guadalupe Salinas González. SABES UNIDEG.
DG. Arturo Pérez Guzmán. UTS.

PRESENTE

Por este conducto se les hace una cordial invitación a la Séptima Reunión del 2018 del equipo Programa de Desarrollo Ambiental de la COEPES, que se celebrará el próximo miércoles 7 de noviembre a las 10:00 hrs. en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de León, con domicilio en Blvd. Universidad Tecnológica #225 Col. San Carlos León, Gto., México (se anexa croquis). El espacio donde se verificará la reunión es el Edificio de Rectoría, en la Sala de Consejo, y se desarrollará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia.
3. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
4. Programa y logística del Tercer Simposio de Educación y Medio Ambiente en el estado de Guanajuato.
5. Asuntos generales.
6. Lectura de Acuerdos y Compromisos.

Agradeciendo la atención a esta convocatoria y en espera de su confirmación a los correos electrónicos dishanisimhai@prodigy.net.mx o dantecastor21@gmail.com me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtro. Pablo Mario Moreto Piovensán.
Coordinador del Equipo Programa de Desarrollo Ambiental