

ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR							
TITULO: COMPROBACION DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR							
						FECHA DE COMPROBACIÓN:	
						29/07/2019	
						No. DE OFICIO:	AD-550
NOMBRE DEL COMISIONADO: LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA							
LUGAR DE COMISION: CDMX.							
PERIODO DE LA COMISION: DEL 24 DE JULIO DEL 2019 AL 24 DE JULIO DEL 2019							
VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24/07/2019	OVIKV 22730	0301	P0738	1519813100	3750	ALIMENTOS	\$141.00
24/07/2019	SCPWX 14184	0301	P0738	1519813100	3750	ALIMENTOS	\$94.00
TOTAL							\$ 235.00
PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24/07/2019	TFFABP-495025	0301	P0738	1519813100	3720	Salvatierra-Celaya-CDMX-Celaya-Salvaierra	\$291.00
24/07/2019	TFFABP-495025	0301	P0738	2519832111	3720	Salvatierra-Celaya-CDMX-Celaya-Salvaierra	\$637.00
TOTAL							\$928.00
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			
TAMBIÉN ASISTE A LA COMISIÓN				ANTICIPO			\$1,163.00
				SALDO A FAVOR DE:			\$0.00
				ITESS		EMPLEADO	X
COMISIONADO				JEFE DEL AREA DEL RECURSO			
Ing. Lizbeth Estrefanía Escobar Paniagua				L.R.I. Alejandro Méndez Trejo			
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
L.R.I. Alejandro Méndez Trejo				C.P. Ramiro Contreras Rodríguez			
A19.44.P0738.0301.1519813100.3720 \$291.00 DR 1412562 F 25 A19.44.P0738.0301.2519832111.3720 \$709.00 DR 1412562 F 26 A19.44.P0738.0301.1519813100.3750 \$250.00 DR 1412562 F 27							

ID. 3536589 3542129

FACTURA

OVIKV 22730



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81278

TICKET: 812783492400721314

FECHA DE EMISIÓN: 28/07/2019 10:50:17 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01040

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	19.45	\$121.55	\$121.55
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/07/2019

SUBTOTAL \$121.55

IVA \$19.45

TOTAL \$141.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
67E7351F-992A-443E-A0F1-4751E26120D5	28/07/2019 10:51:18 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

L19.44. P0738.0301.1519813100.3750 \$141.06 DR 1412562 F23

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

19000569

Sello digital del emisor

CHSn...BntU76N9vGHEVIXOZzT23ddZwovXYHsBFrW/S95VOaMiPudk1n8xWLPi3f0c62NbDRGoOVZg/mYPeHirUOnGQoZ0/pAZQzUp9eJJoJbQjzXn5HWkdJBWQl/TgWNe8YlwCts0hL.SuYIAsp
y1ROg1CYTZ0E/mZa2VKEoWeFGsISVQeF81JZnKT+KHYNcr3KYg0loZWPV6YIUhe5lhVS1sjZnlg4uxvFBKZUgillUD3A1JXMX4D9HNvCS5SgJ167pixLqpVdSUIMvcbfIK/DKznn7pMNMMA53ew
BSwaa5QS1zJ5kH7/8Lwj73AXKIVPjvZ2NEnuZONQh3sg==

Sello digital del SAT

4GKeK89R76uksPr3bJORq7/LwLWMKYDBoDWBXDSXk0Fh4CayrCp+tahS6i3QWZMrUr5E/8RovGeEJ1GDf2bJtRVPB9ldfy01w0p1TWATTYRcu0ll1xKjrMDYfWkTxsm7Cjy0NSLFPwA3r4z3NnCO
5k7rEQvWAcSr1rXrCghnfCDmyueg7eDO/LBjNlK012sDi1eQQ9h7MxcdpXvveedmuzRWwxfY20oPcPaolwXPE1tchO1TPBCfUO43z7ZxIPXidAR9eZwlEvpK6adJgM3H39R3XEelT0ulEMsX/PHKOl
EA8u+HaCNMRDtlfkiEo3sQYIDjSaPiQRAqvdomJp7A==

220



FACTURA

SCPWX 14184

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38720

TICKET: 272691323

FECHA DE EMISIÓN: 28/07/2019 10:53:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01040

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ITS0908258A7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.97	\$81.03	\$81.03
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/07/2019

SUBTOTAL \$81.03

IVA \$12.97

TOTAL \$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C0355F0C-5F3A-4EEE-A3D5-4B7066E4E148	28/07/2019 10:53:53 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

A44.19.00738.0301.1319813100.3750 \$ 94.00 DR1412562 F27

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

19000570

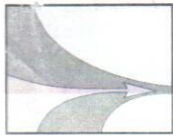
Sello digital del emisor

Q0ZVI+mHw5MVWZ3Bgn+aXgKpdPi8y2nwJ3AluHNWxQ3xTBxMB78yF0gtWzM5J5yI+cqGauz3eDwvASR8R1/b2kwdA5TynyVDjPIQhXqT/IO4Qfdw8QvM1R7Z28GeTN02PI/P3v6lqT0oKFipE
L1vMNyy8b5/emeJfKERIOz5tObO8shW9Wuw3JFJDLjIom0By5PVCQ7e6NG79gzUNrG6w8HCJAUSFV3GddiGrDso1e0m7cc/nmQljjJ5G7zKrTpK0Hphlw7dUYQE3ABYQcvmxZzchrVxIJo85uxYt
Nas0U/enTbifyWxhH3LOlaZ8udhG8p9EteZIQ==

Sello digital del SAT

LfaezbiGr5nXbvkDdEdileUrSDGmTqoO9gcy4KFaiOh5gllHRdjQ9H6g+eqiNEYMXD4vnx170h2zLNIUQSCAhsikRMHMe+HwHd9MVGPxTu9wKwQPWjp4REBSxsBZud5VSusARLIWBlZKJlr1ICD
Mq/vmHcbomADx/753pktiv2MEsyCB6FhdSEWwkpUK7QtZQBmyVuGO2/6+J1dZ1Eu0wYk5BUst1oece7EcBWfMuxlOIGA2FhQjctfA+fdUzP1lvxg0Q4E87wGiyh/8HIFgHS3gffAN/3AlwGeAOnr5
7m7D3W/ei9v/DiaaoQ1POo1GXQ7xdo8BBgZgtA==

10. 3536587



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES C.P. 37270

LEON, Guanajuato, México

FACTURA

TFFABP - 495025

Fecha de Emisión

2019-07-28T22:47:56

Fecha/Hora Certificación

2019-07-28T22:48:14

Lugar de Expedición

37270

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC:ITS0908258A7

MANUEL GOMEZ MORIN No. 300 JANICHO, C.P. 38903

SALVATIERRA, GUANAJUATO, MEX

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

870A3702-F872-4BD7-8DDE-6343109709D3

No. Certificado Digital

00001000000400667777

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO SALV-CYA 24/07/2019 COMPLETO, . VTA REALIZADA EN SALVATIERRA GUANAJUATO, Melchor Ocampo, int. Central No. , Centro C.P. 38900	\$42.24		\$42.24
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$42.24	002	Tasa	0.160000
					\$6.76
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS CYA-MEX 23/07/2019 COMPLETO, LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$418.10	\$41.38	\$418.10
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$376.72	002	Tasa	0.160000
					\$60.28
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-CYA 23/07/2019 COMPLETO, LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$418.10	\$79.31	\$418.10
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$338.79	002	Tasa	0.160000
					\$54.21
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO CYA-SALV 24/07/2019 COMPLETO, . VTA REALIZADA EN CELAYA GUANAJUATO, Av. Antonio Plaza Int. Centr No. , Centro C.P. 38060	\$42.24		\$42.24
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$42.24	002	Tasa	0.160000
					\$6.76

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra: NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00/100 M.N.

Moneda: MXN

Versión: 3.3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

RFCProvCertif: TLE011122SC2

Totales

Subtotal	\$920.68
Descuento	\$120.69
(002) IVA 16%	\$128.01
Total	\$928.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

624 - COORDINADOS

Motivo de Descuento:

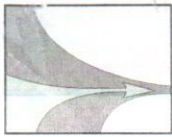
Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|870A3702-F872-4BD7-8DDE-6343109709D3|2019-07-28T22:48:14|TLE011122SC2|OFFM56rzSMuuzT2F7xcGPLwT32DO36KW6bnQqWrAT91nwyYPPbAlw7DZvEidsMACJy+tu0n/va747NP0fWbI012AmT44ILGBliSDHfhoPAMhz662N29PDMLaujnDux62lgJWethzixUASGU6wIUcaKqSI1d/gvHigwrZT7+hJ0Njppgr9nMNwGICJY0e1vH+EwbbQXL3H8kS4a3Vg5tZU7+c2BIVvD1C+RlgENMBpivdwqGbDSvELC0+rqBqCxiTxDXcf5gnwVmDR/T13JtXnXD4zKpV9bt25hhOnpWx9b|glbKlt3ps=3lW6dMP2NkaNXJs5/F4dyIByxqzYTQ=|[00001000000404512308]|

444.19.00738.0301.1519813100.3720 4291.00
2019832111.3720 637.00

19000568



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES C.P. 37270

LEON, Guanajuato, México

FACTURA

TFFABP - 495025

Fecha de Emisión

2019-07-28T22:47:56

Fecha/Hora Certificación

2019-07-28T22:48:14

Lugar de Expedición

37270

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC:ITS0908258A7

MANUEL GOMEZ MORIN No. 300 JANICHO, C.P. 38903

SALVATIERRA, GUANAJUATO, MEX

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

870A3702-F872-4BD7-8DDE-6343109709D3

No. Certificado Digital

00001000000400667777

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308



Sello Digital del CFDI

OFFM56rzSMuuzT2F7xcGPLwT32DO36KW6bnQqWrAT91nwyYPPbAlw7DZvEldsMACJy+tu0n/va747NP0fWbIBO12AmT44ILGBliSDHfhoPAMhz662N29PDMLaunDux62I
gJWethzixUASGU6wUCaKqSI1d/gvHigwrZT7+hJ0Njogr9nMNwGICJY0e1vH+EwbbQXL3H8kS4a3Vg5tZU7+c2BIVvD1C+RIgENMBpivdwqGbDSvELC0+rqBqCxiTxDXcF5
gnwVmDR/T13JtXnXD4zKpV9bt25hnOnpWx9bljglbKlt3ps+3lW6dMP2NKaNXJs5F4dyIByxqzfYtQ==

Sello Digital del SAT

elCYIU6mV8UGQgwBNgKOSadarIDgdo09QVeK8lrZ7nsxCUsIvgT+u6R6+7xKdew10hbaGCIx6qRiyvA8anTVqu0pLwbk5lY9a/AAnbbOT1DfDeMPQU8xOyR4oVVVWOcw
M/v140tUpYRBE5ZO6l7jtTCK4tyqpxSk1PiIJRJ2KMwMpWb8XKbOJDhhyh0ZQkYP0F/14tBXl7nzcKimaF854kBUW887lvNkK7hP7r120uBIQFNiya4fVoEvc8+75at2s0/v
H6ub4CMxBdXK29hc/jaTHKRitG+Y4FT6bzfaTJAqM6K1pzpGeHl8KGuI7veJlVfNrd1zjnTu6Og==



SERVICIO ECONOMICO

Origen: SALV -SALVATIERRA

Destino: CYA -CELAYA

Fecha: 24/07/2019

Subtotal: \$42.24

IVA: \$6.76

Total: \$49.00 ADULTO

Valido hasta las 07:05
Mejor Ocampo, Int. Central de Autobuses No. INT.
COL. Centro
C.P. 38900, SALVATIERRA, GTO
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD

Bol.: 13327780

Token: 2431507100991

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

salvatierra 24/07/2019 05:05 \$49.00



SERVICIO ECONOMICO

Folio: 41964716 814600

Pasajero: LIZBETH ESTEFANIA ES

Fecha: 24/07/2019 MIERCOLES

Servicio: 201 Hora: 06:00 MANANA

Origen: CELAYA

Destino: MEX. CTRAL. NORTE

Subtotal: \$376.72

IVA: \$60.28

Total: \$437.00

CARRIL: 21-26

Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
AV. JESUS REYES HEROLESON D INT. 177
COL. COL. VALLE DE CEYLAN
C.P. 54150, MUN. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX
Token: 218811241013207

Bol.: 11124025

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

mexico05 Serv. 201 24/07/2019 06:00h. 16 \$437.00



SERVICIO ECONOMICO

Folio: P.MEX. 13207 92348 24/07/2019 14:35

Pasajero: LIZBETH ESTEFANIA ES

Fecha: 24/07/2019 MIERCOLES

Servicio: 794 Hora: 14:40 TARDE

Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 6

Destino: CELAYA

Subtotal: \$338.79

IVA: \$54.21

Total: \$393.00

CARRIL: 17
Pasajero transferido (MEX-470747)
Se anuncia como: MOROLEON
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
AV. JESUS REYES HEROLESON D INT. 177
COL. COL. VALLE DE CEYLAN
C.P. 54150, MUN. TLANEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX.
Token: 57188140213207

Bol.: 11124027

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

mexico05 Serv. 794 24/07/2019 14:40h. 16 \$393.00



SERVICIO ECONOMICO

Origen: CYA -CELAYA

Destino: SALV -SALVATIERRA

Fecha: 24/07/2019

Subtotal: \$42.24

IVA: \$6.76

Total: \$49.00 ADULTO

Valido hasta las 20:16
Av. Antonio Plaza Int. Central de Autobuses No. INT.
COL. Centro
C.P. 38060, CELAYA, GTO
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD

Bol.: 18155977

Token: 43028992662722

Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

cyaterra 24/07/2019 18:16 \$49.00



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-550	
SVA-030	C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua	Jefe de Departamento de Servicios Escolares	FECHA: 23/07/2019	
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:				
CDMX. Visita a la Dirección General Profesiones para seguimiento de trámites de cédulas en línea y actualización de datos institucionales				
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 24 DE JULIO DEL 2019 AL 24 DE JULIO DEL 2019				
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:				
ANTICIPADO	NACIONAL	☒	VEHÍCULO OFICIAL	
DEVENGADO	INTERNACIONAL	☐	SI ☐	NO ☒
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :				
\$0.00 (Cero pesos 00/100 m.n.)				
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 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	Ce.Ge.	FONDO	PROYECTO
Hospedaje				
Alimentación	250.00	0301	1519813100	P0738
Pasajes	709.00	0301	2519832111	P0738
Pasajes	291.00	0301	1519813100	P0738
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)				
TOTAL	1,250.00			
				C. Lizbeth Estefanía Escobar Paniagua
JEFE INMEDIATO	SUBDIRECCIÓN			ADMINISTRACIÓN
L.R.I. José Alejandro Mendez Trejo	L.R.I. José Alejandro Mendez Trejo			C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA
A19.44.P0738.0301.1519813100.3720.\$291.00 DR 1412562 F 25 A19.44.P0738.0301.2519832111.3720.\$709.00 DR 1412562 F 26 A19.44.P0738.0301.1519813100.3750.\$250.00 DR 1412562 F 27				

AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION

AD-550-CDMX.pdf

A3C60BE92B2E71BFEBB87F99E9CB19D392703B4989F40BAC9AA0ED64A0AB39BC

Usuario: Nombre: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ Número de serie: 5BC3 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 25/07/2019 10:34:48(UTC:20190725153448Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 25/07/2019 10:34:53(UTC:20190725153453Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5BC3	TSP: Fecha: 25/07/2019 10:34:53(UTC:20190725153453.8889Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636996476938889297 Datos estampillados: Nk40Y3dxcVVraEZ6N0VIQTQ5aUt6bmJWdHJzPQ==

Usuario: Nombre: JOSE ALEJANDRO MENDEZ TREJO Número de serie: 5BF9 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 23/07/2019 21:43:07(UTC:20190724024307Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 23/07/2019 21:43:11(UTC:20190724024311Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5BF9	TSP: Fecha: 23/07/2019 21:43:11(UTC:20190724024311.5094Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636995149915094379 Datos estampillados: Z25MTXZyUIEwZWlQN0d6U2lNQzJ1eVNQcXNnPQ==

Usuario: Nombre: LIZBETH ESTEFANIA ESCOBAR PANIAGUA Número de serie: 5873 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 23/07/2019 14:08:48(UTC:20190723190848Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 23/07/2019 14:08:51(UTC:20190723190851Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5873	TSP: Fecha: 23/07/2019 14:08:51(UTC:20190723190851.5509Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636994877315509415 Datos estampillados: ZVBhc0lPM2x1TjhSeWkrVW9sOERJN0hoZzJnPQ==

Usuario: Nombre: KARLA CALDERON ROCHA Número de serie: 5C6B Validez: Activo Rol: Revisor	Firma: Fecha: 24/07/2019 10:19:25(UTC:20190724151925Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 24/07/2019 10:19:29(UTC:20190724151929Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5C6B	TSP: Fecha: 24/07/2019 10:19:29(UTC:20190724151929.6303Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636995603696303584 Datos estampillados: NnE3MHBFU0QvS1dmNW9EL1VtNVdXQnIzT0VVPQ==

--	--

Usuario: Nombre: LUIS IVAN CHAVEZ OROZCO Número de serie: 5982 Validez: Activo Rol: Revisor	Firma: Fecha: 23/07/2019 14:14:11(UTC:20190723191411Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 23/07/2019 14:14:14(UTC:20190723191414Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5982	TSP: Fecha: 23/07/2019 14:14:15(UTC:20190723191415.1107Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 636994880551107977 Datos estampillados: bWxIRUxpQUNsR0FRcEJ6MzQrSFZJL2trWndrPQ==

Usuario: Nombre: LUZ ADRIANA ALVARADO ARELLANO Número de serie: 57B1 Validez: Activo Rol: Destinatario
--

