



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:

23/07/2019

No. DE
OFICIO:

AD-555

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ

LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO, GTO.

PERIODO DE LA COMISION: 19/07/2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22/07/2019	V-7080409	0401	G1072	1519813100	3750	ALIMENTO	\$125.00
TOTAL							\$125.00

3518129

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
23/07/2019	CCBD7A7	0401	G1072	1519813100	3920	CASETA ENTRONQUE VALTIERE	\$119.00
23/07/2019	SL-79700	0401	G1072	1519813100	3920	CASETA MENDOZA	\$51.00
TOTAL							\$170.00

3518120

3518128

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$295.00	
				ANTICIPO			
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITESS	EMPLEADO	X	295.00
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ JEFE DEL ÁREA DE RECURSO							
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

19000547

19000548

19000549



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 - 7080409

Fecha de Emisión

2019-07-22T16:24:53

Fecha de Certificación

2019-07-22T16:34:58

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Folio Fiscal - UUID

699C0211-3655-4067-9E30-58ABED84FDF5

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-07-19) FOLIO(0581100591920095)	\$ 107.76		\$ 107.76
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			107.76	002	Tasa	0.160000	17.24

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CIENTO VEINTICINCO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03

Moneda: MXN

Referencia: 05811

No. Ticket: 05811

Lugar de expedición

Subtotal \$ 107.76

002 \$ 17.24

Total \$ 125.00



PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PTE P. 1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120

RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#####

Emisión digital del SAT

5y3bINTR0pqmvO+xbngV/g4n/RYnmfmpvWLMusYp5IJE40Gjj10IRyK6jLb6O6n1tjL4AVZZzbkpC
WghEq8hzBek/+RVWITX5l8/uw8/mJuF7H7SWcKc6RVdbVIT+ropP1y8E+tuG8B34hl+JJN3ZICF
sCYM27NV3LDIIew6/w0FBtWxsUU2ksEeK2KWdV0L5Eu0A==|00001000000404512308|

n/RYnmfmpvWLMusYp5IJE40Gjj10IRyK6jLb6O6n1tjL4AVZZzbkpCzIzGooST+bfN2sPIdY7cdTjMV
v8/mJuF7H7SWcKc6RVdbVIT+ropP1y8E+tuG8B34hl+JJN3ZICF+9HeyaPAAnVSJ+wWCL4G/Qdq
sUU2ksEeK2KWdV0L5Eu0A==

6a8a4zdUut7yta4+PmS+ec+jB2jeZ1EvEVc2Z0luUdXahPVZ8h4N1s4HlceF2H1NXpTfmbhWO9Dx
AxBP5hv+edj/KRzQWZBEETXjYcMXUrdlflgcykmfQpdkGQxYMQkjR7BpJVrc0RMUkyE00lena2L
amoRC1Cia604vH6V72SyUVQ==

#363 LLEVAR

RAMIRI

GERENTE: LUPIT

1	MEGA BOX KETRIRAS	109.00
4	Ke Tiras SBBQ	
2	comp individuales	
	Bisquet refresco mediano	
1	+2COMGDE+REFGD	16.00
1	COLA 32OZ	0.00

SUBTOTAL: 125.00

TOTAL: 125.00

Ciento Veinticinco Pesos 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 130.00

CAMBIO: 5.00

581 KFC Salamanca
BLVD. FAJA DE ORO 1502 LOCAL 10-D
GUADALUPE C.P.36747



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

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
c1ad1ecd-9b37-415a-a916-55ca7ccbd7a7
Número de serie del CSD
00001000000406551830
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 36881
23/07/2019 15:42:23 PM
Serie y folio sinube
V - 600751

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA
ITS0908258A7
G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	5	1.0	PEAJE PICK UP	\$102.59	E48	No aplica	\$102.59
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				Traslado	002	Tasa	16.0%
						Base	Importe
						\$102.59	\$16.41
Importe con letra:					Subtotal		\$102.59
CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.					Descuento		\$0.00
					IVA 16.0%		\$16.41
Tipo de Comprobante Ingreso- Moneda = MXN CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición					TOTAL		\$119.00

0078010002730712F8B01E8B207B2510

Sello digital del CFDI:

zklcc76nYxe2qdrNMCMiaYDG6JV2E5+snHTz9QBz1qb3m/+d21RFRPCYCIOegI+f16tG0gAwjRzGLNJPx2Y+Gk4530gh/vPHuSKQY7dCP2jYrpZ8v4X3eNXX8o7Ap211f5dkGY9Hc9lgf8IZ5ZCrXnARvTp/3he+M6JdgP/3cRrFUF8cmbtpiYUJDXMj5+/wVfaXH42kXx8LCvgOKW+fAbw94pKKkwzwd1dpxbryboEDxL0bkq25TLBID2a6S9ivniMcPRTspbD5BPSLo8hoETUmbwjuK16tilXvXR2B866ir4H3SnZTDCE38mPEWj5YB0FspNFWuepuqWTH/Qhw==

Sello del SAT:

tf7HxaWGVswX++H8JvsQVFFlv65LkAXlImMjNARVey+83QbpaVYmmiRSrdsXauf9HemkTs+mtLqNLJTvaOtBB8G3A3ZhuQPmm7/xPdPu0n9nzGavDLRMZupyPBGGs44CRnmSwP2zmGNRMxwK0Wri8VxFMvDkkQtZrRXNRiEibe4v3D8VY7zzYaQiaR/a8QIYTRwd25RPZmyCapLunjYnsOQX5F0SKFkvAWaXj34Rv8HRAEGMF35aFT+P9XBc3R47JQTvDSA0gmRH1XP4CAZxjrqaIfdq6q43I0PKbMKobkYwsvpqBQYYzYyhQ0Vlr+qfmszm1kPgM+5k8ltow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c1ad1ecd-9b37-415a-a916-55ca7ccbd7a7|2019-07-23T15:43:24|LSO1306189R5|zklcc76nYxe2qdrNMCMiaYDG6JV2E5+snHTz9QBz1qb3m/+d21RFRPCYCIOegI+f16tG0gAwjRzGLNJPx2Y+Gk4530gh/vPHuSKQY7dCP2jYrpZ8v4X3eNXX8o7Ap211f5dkGY9Hc9lgf8IZ5ZCrXnARvTp/3he+M6JdgP/3cRrFUF8cmbtpiYUJDXMj5+/wVfaXH42kXx8LCvgOKW+fAbw94pKKkwzwd1dpxbryboEDxL0bkq25TLBID2a6S9ivniMcPRTspbD5BPSLo8hoETUmbwjuK16tilXvXR2B866ir4H3SnZTDCE38mPEWj5YB0FspNFWuepuqWTH/Qhw==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

23/07/2019 15:43:24 PM

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0078010002730712F8B01E8B207B2510

19/07/2019 08:58:28 P 01-0002454944

Este

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 \$ 16.41 \$ 119.00

0078010002730712F8B01E8B207B2510

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



Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil
llame al número de emergencias para activarlo



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-555
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 19/07/19

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

GUANAJUATO.

CAPACITACIÓN PARA LLENADO DE REGISTRO SEVAC

DEL 19 AL 19 DE JULIO DEL 2019

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐	VEHICULO OFICIAL	SI	☒
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐	NO	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	125	0401	1519813100 G1072	
Pasajes				
Otros (gasolina, casetas, esta	200	0401	1519813100 G1072	
TOTAL				RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO				ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ				C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.



Secretaría
de Finanzas, Inversión
y Administración

Dirección General de Contabilidad Gubernamental /
Dirección de Contabilidad del Sector Paraestatal
Oficio Circular No. DGCG-DCSP-050/2019

Asunto: Resultados SevAC
Guanajuato, Guanajuato, 10 de julio de 2019

**Titulares de las Entidades Paraestatales,
Presente.**

Hago referencia a las evaluaciones realizadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable «CONAC», a través de las Entidades de Fiscalización Superiores Locales «EFSL» y los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas «CACEF'S», por lo cual en la tabla que se adjunta, encontrará el detalle de los resultados obtenidos en el periodo 1802 y 1804 de la entidad a su digno cargo, dónde los rubros evaluados fueron *registros contables, registros presupuestales, registros administrativos, y transparencia*.

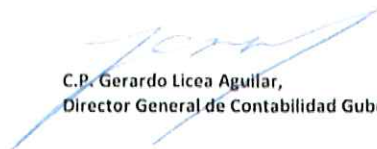
En este sentido, es importante hacer mención que si bien la afectación principal y las sanciones que deriven de los resultados obtenidos impactan directamente en su ente, también lo es, *que incide en la calificación Estatal*.

Bajo este contexto, se estará convocando a capacitación el próximo 19 de julio del presente ejercicio, en el Centro de Convenciones del Estado, sito en Calle Pueblito de Rocha s/n, Centro de la Ciudad de Guanajuato, Gto., en horario de 10:00 a 13:00 horas, por lo que le solicitamos tenga a bien proporcionarnos los datos de quién *fungirá como enlace* (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono, etc.) ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración respecto de las evaluaciones «SEvAC», a fin de coordinar los trabajos en aras de incrementar las calificaciones obtenidas en periodos anteriores.

Finalmente, lo exhorto a considerar las medidas estratégicas que conciernan respecto a la siguiente evaluación, reiterándonos a la orden ante las inquietudes a que haya lugar.

Agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente


C.P. Gerardo Licea Aguilar,
Director General de Contabilidad Gubernamental.

Ccp.

- C.P.F. Edmundo Alain Soto Torres, Subsecretario de Finanzas e Inversión de SFIA. Presente.
- Titulares administrativos de las entidades paraestatales. Presente.


LEVY

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Pasaje de la Presa 172 Guanajuato, Gto. C.P. 36000 Tel (473) 735 15 70. 735 15 61
guanajuato.gob.mx