



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
13/08/19
NO. DE
OFICIO
AD578

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO
LUGAR DE COMISIÓN: SILAO Y GUANAJUATO, GTO
PERIODO DE LA COMISIÓN: 09 DE AGOSTO DEL 2019

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
9-ago-19	7246	0301	P0735	1519813100	3750	ALIMENTOS	\$120.00
9-ago-19	7246	0301	G1131	1519813100	3750	ALIMENTOS	\$120.00
TOTAL							\$240.00
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 \$240.00			
DR 1423451 FILA 21 Y 22 TAMBIÉN ESTUVO COMISIONADO RAMÓN LUNA VACA				ANTICIPO			
				SALDO A FAVOR DE:			
				ITES		EMPLEADO	X 240.00
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS			
JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO JEFE DEL AREA DEL RECURSO				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ			
JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO JEFE DEL COMISIONADO							
DR. RODRIGO GARRASCO RAMIREZ							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

19000643

Recibi
21/08/19
12 Funks
Gf

MA. MERCEDES ROCHA CALDERON
RFC: ROCM620808M6A

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR IRAPUATO SILAO KM. 32 Col.LA CALAVERNA CP.36248,SILAO,GUANAJUATO,México

Maizolote

Lugar de expedición: 36280

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

RFC: ITS0908258A7

Domicilio:

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 70C17506-2039-364D-A75C-F23B74A18655

Número de comprobante: 7246

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-09T14:16:03

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-09T14:17:53

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	241.38	241.38
Subtotal				241.38
Descuento				0.00
IVA (16) %				38.62
Total				280.00

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414911991

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|70C17506-2039-364D-A75C-F23B74A18655|2019-08-09T14:17:53|SCD110105654|dRd63pDKBKMraPPPOg+4gBAIf1IMAxDjR/4f+rpZY1kM82He5Iye9LlfKcpg+uOzsPc2YN1KQZ6N7z6TlpQr4Aca8/giMI3tDgEILLr6mCmDa8PDufY8BsWPUZHBqFDcWUjBF+I5CNq6tcWBAqjraFYhpO7mJwxH2Nni94QCigNHj2hP4sJfLfwBJqcZswwAeavjVKKRyWZDPSe+u4AKsQfLbDQsJHRsBeYIPwswNLO8jwFhoEu5VA2mbtNRU+OLQcKypO2gAk0CNF7aiK2yVoIN4tul8GKxZBJUupisDVO3aXDS8VQ28U3w7aemLVMMCRmy1Nrchw==|00001000000401041203|]

Sello Digital del Emisor:

dRd63pDKBKMraPPPOg+4gBAIf1IMAxDjR/4f+rpZY1kM82He5Iye9LlfKcpg+uOzsPc2YN1KQZ6N7z6TlpQr4Aca8/giMI3tDgEILLr6mCmDa8PDufY8BsWPUZHBqFDcWUjBF+I5CNq6tcWBAqjraFYhpO7mJwxH2Nni94QCigNHj2hP4sJfLfwBJqcZswwAeavjVKKRyWZDPSe+u4AKsQfLbDQsJHRsBeYIPwswNLO8jwFhoEu5VA2mbtNRU+OLQcKypO2gAk0CNF7aiK2yVoIN4tul8GKxZBJUupisDVO3aXDS8VQ28U3w7aemLVMMCRmy1Nrchw==

Sello digital del SAT:

yXhcWTW6AUca16ng7c05KDeW3WFERETvD5F0xd9q1BnUY5p0yhBjgW5T6rkz5ht3wo0slK0rgchuyGj6vNCA1lqVOpX7Bn21yJ+RM33qFuNXa6U/ert+wOJmMHdJwLelLgCuxewF1s01cQ1000Qx5PDcEfAMak6ZzAhNuwkQRobVS/O35buUE54J7afI0fn8PASAHsXz8NYjsMTThrh1wFd9J2RUs5BqPejvQthQhMK6gV6Gir5+EMuLhgtrNtU22TdfhVhC6rT/AziUEG9LmDOZcH/bLeLtu4hOfcQkgR5N2ecO8HEP4tY5em0zrL7XbRA==



Emitted por FACTUR@

www.mercedesrocha.com



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	AD578
SVA-002	JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	FECHA: 08/08/19

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:

SILAO Y GUANAJUATO, GTO

REUNIÓN DE TRABAJO PARA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO IGTO MISMO QUE SE COORDINA LA SECRETARIA DE FINANZAS, LA JEFATURA DE GABINETE Y LA SECRETARIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EDUCACION SUPERIOR.
Y SE PASARÁ A LA SECRETARIA DE FINANZAS A REVISAR INFORMACIÓN.
TAMBIÉN ESTA COMISIONADO RAMÓN LUIS LUNA VACA

PERIODO DE LA COMISIÓN:

DEL 09 DE AGOSTO DEL 2019 AL 09 DE AGOSTO DEL 2019

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

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

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 Siguietes:

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

- * 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	301	1519813100	P0735	
Alimentación	\$ 120.00	301	1519813100	G1131	
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)					
TOTAL	\$240.00				JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO
DR 1423451 FILA 21 DR 1423451 FILA 22					
JEFE INMEDIATO DIRECCIÓN GENERAL					ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ					C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
					NOMBRE Y FIRMA



Liz Anel Fuentes Vazquez <lifuentes@itess.edu.mx>

Fwd: Reunión iGTO

1 mensaje

José Alejandro Méndez Trejo <almendez@itess.edu.mx>
Para: Liz Anel Fuentes Vazquez <lifuentes@itess.edu.mx>

7 de agosto de 2019, 11:01

Liz, para el aviso del viernes

----- Forwarded message -----

De: **CLAUDIA GUADALUPE PEREZ PONCE** <cperezpon@guanajuato.gob.mx>

Date: lun., 5 ago. 2019 a las 16:15

Subject: Reunión iGTO

To: Juan Angel Piceno Hernandez <angel.piceno@tecabasolo.edu.mx>, Ma del Refugio Lopez Cervantes <mlopez@itesg.edu.mx>, <lurodriguez@itesi.edu.mx>, José Alejandro Méndez Trejo <almendez@itess.edu.mx>, Isai Gonzalez Gaona <isai.gg@purisima.tecnm.mx>, M.C. Raul Rodriguez Gonzalez <planeacion@itsur.edu.mx>, <aalberto@upgto.edu.mx>, Pablo Herrera Garcidueñas <pherrera@uppenjamo.edu.mx>, Claudia Ramírez <planeacion@upjr.edu.mx>, <mhernandeze@upbicentenario.edu.mx>, Ramón Rangel Hernández <rrangel@utleon.edu.mx>, Marcos Avalos <maravasal@gmail.com>, <pperez@utsoe.edu.mx>, <jmpadillag@utsoe.edu.mx>, Alejandra Estibaliz Bautista Baez <ebautista@utsma.edu.mx>, Consuelo Orozco Avila <consuelo.orozco@utlajabajio.edu.mx>, <ltorres@utsalamanca.edu.mx>

Cc: HILDA ORTIZ CARRILLO <hildaoca@guanajuato.gob.mx>, KARLA SOFIA PADILLA LEDESMA <kspadilla@guanajuato.gob.mx>, HILDEGARDO SANTANA BEJARANO <hsantanab@guanajuato.gob.mx>, <gguerrero@guanajuato.gob.mx>

Estimados todos:

Tengan todos un buen inicio de semana. En el marco de la integración del proyecto denominado iGTO mismo que coordinan la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y la Jefatura de Gabinete, al respecto me permito convocarlos a reunión de inicio de los trabajos del mismo, el día viernes 09 de agosto con un horario de 10:00 am a 12:00 pm, en la sala de juntas II de la Sices.

Claudia Pérez Ponce

Apoyo Técnico de la Dirección General de Planeación de la Sices

(472)103 30 54, 55 o 56 Ext. 264

--

José Alejandro Méndez Trejo
Planeación y Vinculación
ITES
014666639800 al 4666639825 extensión 111.
Cel 4641419708