



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
22/10/2019
No. DE
OFICIO: AD859

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 17 DE OCTUBRE DEL 2019

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
17/10/2019	2138	401	G1072	2519832111	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$97.00
TOTAL							\$97.00

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
17/10/2019	SL-199375	401	G1072	2519832111	3790	PLAZA COBRO MENDOZA	\$51.00
17/10/2019	V-674139	401	G1072	2519832111	3790	AUTOPISTA MORELIA- SALAMANCA	\$119.00
TOTAL							\$170.00

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$267.00
				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO	X 267.00
COMISIONADO				RECURSOS FINANCIEROS		
RAMIRO CONTRERAS				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL AREA DE RECURSO						
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ						
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO						
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez						
Vo.Bo. Direccion General						
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA		

**OPERADORA DE ALIMENTOS ROMEGO, SA
DE CV****OAR1612024R8****REGIMEN FISCAL:**

601 - General de Ley Personas Morales

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo**METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición**TIPO DE COMPROBANTE:** I - Ingreso**FOLIO FISCAL:** 3FEBFC63-CB7E-4F6F-8D8F-F1BD30F45B6E**NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL****SAT:** 00001000000404486074**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2019-10-22 10:53:50**NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:**

00001000000406139787

CLAVE CONFIRMACIÓN:**FACTURA FOLIO:** 2138**FECHA:** 2019-10-22 10:53:48**LUGAR DE EXPEDICION:** 36670PARA:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SALVATIERRA
ITS0908258A7**NOTAS:****RESIDENCIA FISCAL:** MEX**NumRegIdTrib:****USO CFDI:** G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	CODIGOS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	90101503	E48		CONSUMO	83.62	0.00	83.62

TIPO RELACIÓN: -
CFDI RELACIONADO:

SUBTOTAL: 83.62
DESCUENTO: 0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS: 13.38
IMPUESTOS RETENIDOS: 0.00

TOTAL 97.00**NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.****MONEDA:** - **TIPO DE CAMBIO:** 1.00

RE
ninguna

SELLO DIGIT
gjE8zyS14U
gChOq0Mg
JNHBTdiXk**SELLO DIGIT**
A0S7PsTcW
nmG4Lahm
bYBrmTdkj**CADENA ORI**
||1.1|3FEBF
wiCoOurqrl
MF+EtNNa
EGnDd/OOSubwayN. 67109-0 Teléfono 462 10 78 013
CAMINO 4TA BRIGADA #101 COL. EJIDO LDMA
IRAPUATO, GT, 36870
Empleado: 8 17/10/2019 1:11:54
ID de Term - N° de Trans 1/A-22543Recibo del Cliente
RFC:

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	Pollo toc Ranch 15 cm	67.00
1		-(MX) Combo/MFV	30.00
		- GasEmb600 GasEmb	
		- Papitas	
1		Compre cualquier sub de 15	0.00
1	6"	Pollo toc Ranch 15 cm	0.00
Subtotal			83.62
I.V.A. (16%)			13.38
Total (Para consumir aquí)			97.00
Efectivo			100.00
Cambio			3.00

Noventa y siete pesos 00/100 M.N.

solicitar factura al correo:
rodriguez@nail.com
¿ienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra.

RALES
OwpFyiG53a kguN1xhO15x
XQd9M0Gq96 PGqrlSgg0fb0
X7AdIRa5QNf FejsDVX8a0h Cq+WJjKam6



Emisor
RFC: CIB110415R65
CONCESIONARIA DE
Razon social: INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV
AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Dirección:
Regimen: 601-General de Ley Personas Morales

Receptor
RFC: ITS0908258A7
INSTITUTO TECNOLOGICO
Razon social: SUPERIOR DE SALVATIERRA
MANUEL GOMEZ MORIN
Dirección: 300 JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO 38933
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Factura
Serie y folio: SL-199375
Emisión: 2019-10-18T13:11:06
Certificación: 2019-10-18T13:11:06
No. cert. emisor: 00001000000412461303
No. cert. SAT: 00001000000405295359
Lugar expedición: 01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 2488590	43.97		43.97
Total con letra: CINCUENTA Y UNO 00/100.							Subtotal 43.97
Tipo Factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.16							IVA 7.03
Moneda: MXN							Total 51.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	43.97	0.16	7.03

Sello D
LND/5:
BUUof
xDDV
PEn4E
cao2Z
Sello I
WyjC
s1O9I
GfhR
xQyH

Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene en curso
para la infraestructura del BAJIO
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 17/10/2019 09:23:44

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carri: 5A
Folio: 2488590
Total Pagado: \$51.00
Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000126

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

hHFtbbWmbil5rICXXa+7iseSXIX3s
mpW3hv1bt2K7YQwORzmjTwN2O
8LxUNDUJeyQMwBpGpy/i12FHGH
Q9m+kVMWw9W8lw8J4KOx0rj9Op
IV2RXLmo/veNYzoNhtG4orV9/3bH
1ad8qco4PztOB9bvt/L0T8IFZL32Eu
jiz14O4gkZVWJugpBFAKbmisTXaQ
h4KawkdJ7lcSjdHgsYG1JNbsOw==



6|MCO000823CK3||LND/5xcaJpceGfR5F3ODWVuRfIZQz7HgKfs6ihRvdrQg
PPsD5YD7EXxdMcncwW7dCN12wmu9PiYuRK6Y8mpW3hv1bt2K7YQwOR
ux5i3mBApz8LxUNDUJeyQMwBpGpy/i12FHGHPE48eifCBtdmm8grBeONG
Ox0rj9Opcao2ZPt5Hw==|00001000000405295359||
RFC PCCFDi: MCO000823CK3

FISCALES AL PAGO
O DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

19000814



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

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

9814caef-971b-4207-b199-9779c7f78d6b

Número de serie del CSD

00001000000406551830

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 36881

18/10/2019 13:04:23 PM

Serie y folio sinube

V - 674139

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

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

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

007811000150344606F51FF4A9878B7E

17/10/2019 09:10:34 P 02-0001403057

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

007811000150344606F51FF4A9878B7E

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

TFvaBn5sJThxEKAlIKp1QJB8Opr7RA6XGVJtxYPyeFzzZY
 pbUpnh7L0sg8M6DsNGdHjcQYo3iveA4VI/HY9hCLvhuJ7hZR7eh
 xvea+1GVZ7DCL6JF4I3vhDwS/B8eZk0NWE1F89vluYnhBZiOznzq

yyJMBmtq+I3iIHdW5ic5VJRj/iSCQM6RjedYmqmviThTFzjpa1
 /m3wGin8Swyn6ir1bzVuCTHVu4ts5TPPO2woxNlqD0OJ+zSmV+xq
 ILVNHfvdS2eukTMymI/iH/E9Nn2c2oXckchDyDmokZ/C0lgvbrSHT

SAT:

05:24LSO1306189R5jvtVzNaxGLubr2itCD4Otsntz
 8Opr7RA6XGVJtxYPyeFzzZY7c1e22HIMuwuy7M8/99DjUvS
 Yo3iveA4VI/HY9hCLvhuJ7hZR7ehDTmwrI402MkV6Xpa8/IF8472
 /B8eZk0NWE1F89vluYnhBZiOznzqRI2AT9cxqOcxut5mQFhlzgo



Este documento es una representación impresa de un CFDI

19000815



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-859
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 17/10/19
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
GUANAJUATO.			
ASISTIR A PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES EN EL CENTRO CONVENCIONES Y VALIDACIÓN DE FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RH.			
DEL 17 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	SI ☒
			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 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 * 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	120 0401	2519832111 G1072	
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, esta	200 0401	2519832111 G1072	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACION
DR. RODRIGO CARRASCO RAMIREZ			
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.



Ramiro Contreras Rodriguez <racontreras@itess.edu.mx>

Invitación: PRESENTACIÓN SISTEMA DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES jue 17 de oct de 2019 10:00 - 12:00 (CDT) (Ramiro Contreras Rodriguez)

1 mensaje

smunozr@guanajuato.gob.mx <smunozr@guanajuato.gob.mx>

10 de octubre de 2019, 11:01

Responder a: smunozr@guanajuato.gob.mx

Para: racontreras@itess.edu.mx, Rafael GALINDEZ BALLESTEROS <ragalindez@ueveg.edu.mx>, José Ramón Vélez Moreno <sadministrativo@uppenjamo.edu.mx>, frioss@upbicentenario.edu.mx, jefatura_presupuesto@utsma.edu.mx, tvazquezri@guanajuato.gob.mx, ctorresp@guanajuato.gob.mx, Mauro José Martínez Duarte <rfinancieros@uppenjamo.edu.mx>, dir.finanzas@utsalamanca.edu.mx, mnajaru@guanajuato.gob.mx, virodrigueza@guanajuato.gob.mx, ismartinezcc@ueveg.edu.mx, ANA PAULINA CHICO PERALTA <pchicop@guanajuato.gob.mx>, luis ivan Chavez Orozco <luchavez@itess.edu.mx>, flopezj@guanajuato.gob.mx, sramirez@guanajuato.gob.mx, jsolisgo@guanajuato.gob.mx, ealvarezh@guanajuato.gob.mx, jsegovia@guanajuato.gob.mx, rgarciaf@guanajuato.gob.mx, jguadalupe.marquez@tecabasolo.edu.mx, blancamartinez@utlajabajio.edu.mx, javier.soto@tecpurisima.edu.mx, zcampos@utsalamanca.edu.mx, evazquezmor@guanajuato.gob.mx, mcadenah@guanajuato.gob.mx, Sergio Navarro Tejada <sec_admon@upjr.edu.mx>, jcastro@guanajuato.gob.mx, ADRIANA GALVAN <adgalvan@ueveg.edu.mx>, eprieto@guanajuato.gob.mx, ocampose@guanajuato.gob.mx, mgsbarajasm@guanajuato.gob.mx, sgudinor@guanajuato.gob.mx, mhernandez@upbicentenario.edu.mx, mcalderonn@upbicentenario.edu.mx, José Alejandro Méndez Trejo <almendez@itess.edu.mx>, cpenaa@guanajuato.gob.mx, mlopez@itesg.edu.mx, czamaripa@guanajuato.gob.mx, fortizma@guanajuato.gob.mx, ivargass@guanajuato.gob.mx, BLANCA MONTSEERAT CORTES HERNANDEZ <bcortesh@guanajuato.gob.mx>, Diana María García Gaytan <digarcia@ueveg.edu.mx>, jromo@upgto.edu.mx, fvalencia@itesg.edu.mx, hpadrona@guanajuato.gob.mx, acardenasl@guanajuato.gob.mx, cpinedag@guanajuato.gob.mx, MIGUEL ANGEL CRUCES VELEZ <mcrucsv@guanajuato.gob.mx>, mmanzanogr@guanajuato.gob.mx, Maria Elena García Jiménez <jef_rec_financieros@upjr.edu.mx>, msotor@guanajuato.gob.mx, lmlopezn@guanajuato.gob.mx

Tienes una invitación para el siguiente evento.

PRESENTACIÓN SISTEMA DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES

[más detalles »](#)

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración ha implementado acciones de control, seguimiento y optimización de recursos públicos, en cumplimiento a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del gasto. Es por ello que la Dirección General de Presupuesto busca fomentar la reducción en el uso de papel, costo de materiales y tiempos de atención de trámites, mediante la utilización de formatos electrónicos y su gestión a través de sistemas informáticos.

Con base en lo expuesto en supralíneas, se ha diseñado el Sistema de Adecuaciones Presupuestales, a través del cual, en su primera etapa, se gestionarán y atenderán las solicitudes de trasposos compensados internos y de adecuaciones al calendario de gasto.

Es menester señalar que, de acuerdo a la información recibida en respuesta al Oficio Circular 022/2019, suscrita por el Subsecretario de Administración de la SFIA, se dieron de alta los usuarios designados para el Titular Administrativo de su Entidad, así como aquellos usuarios que tendrán el rol de capturistas de sus solicitudes; por tal motivo, se le solicita contar con su presencia el día 17 de octubre del año en curso, en los Salones 3 y 4 del Centro de Convenciones del Estado de Guanajuato, en punto de las 10:00 am, puesto que se llevará a cabo la presentación del Sistema aludido.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CONTACTOS

En caso de dudas, estamos a sus órdenes en cualquiera de los medios siguientes:

Tel. (473) 73 51500

• * Ext. 2270

C.P. Erika Jazmín Ortega Campos

Correo: ocampose@guanajuato.gob.mx