



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

FECHA DE
COMPROBACIÓN:
07/11/19
NO. DE
OFICIO
AD925

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO

LUGAR DE COMISIÓN: SILAO, GTO

PERIODO DE LA COMISION: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6-nov-19	E 81447	0301	G1131	1519813100	3750	ALIMENTOS	\$120.00
6-nov-19	E 81447	0301	P0735	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 1466944 FILA 10				ANTICIPO			
DR 1466944 FILA 11				SALDO A FAVOR DE:			
TAMBIÉN ESTUVO COMISIONADO RAMÓN LUIS LUNA VACA				ITES ☐ EMPLEADO ☒ 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 CARRASCO RAMIREZ							
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA			

3100389/19000946

Recabi.
11/11/2019
Luz Fuentes



POLLO FELIZ

ALIMENTOS SANOS DEL CENTRO, SA DE CV

Emisor R.F.C. ASC1104193JA

601 General de Ley Personas Morales

Tel. correo:

Factura: E 81447

Folio Fiscal: 8DAA2777-CCF4-41B6-AA8B-EF3EE8D9F12F

Lugar de expedición: 36100

Fecha de elaboración: 2019-11-06T17:36:58

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000409257625

Fecha certificación: 2019-11-06T17:37:08

Núm. Cta de Pago: 0000

Uso CFDI: G03

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA	Cond. de Pago: Contado
C.P.	Ord. de Compra:
R.F.C. ITS0908258A7 Tel:	Vendedor:
	Clave Cliente: 3125

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-UNIDAD DE SERVICIO	17	90101500 - REFRESCO 600	18.9655	18.97
1.00	E48-UNIDAD DE SERVICIO	17	90101500 - REFRESCO 600	18.9655	18.97
1.00	E48-UNIDAD DE SERVICIO	729	90101500 - PARRILLADA FELIZ	212.069	212.07



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: QUdNMOFaHOTJpGdxmIEPP0TnrbjY+/3CQ4PdWtdz1E+v9IJUY5pILUVQTMz84uLjG+pGKfSVn+P0VNGFXrryg
+wH2fM8WhhNPiNzQSuOEJq2RdbbV9LjezGsZoUgEY5pl4Fg8NkSoxNOblFoT5JmvucqU44eHR0naEAm9RW8JDVmgISzplMsBdLrIBL
8lhVnxe/287jOnqGUrxiU2Y9PlhLre+OhTFpk4gHwDYBU8TS0vBDGIUYBKA13E
+Bnwri0IBjtoKu8ym2iJiSO8XNUbOxDQSAouekG6AEdYewpVdX+jrSrtJ60xnKasu/zZYHwxu2mxjEa5NzCRqIFQ==
Sello del SAT: IQLXPKlVeQtfyeyW7T8tyDqhaT3wGDsG+XC7vbsCUxeNNPIETSGbv/gvLyE2HvzPv2Wta8wJTrwOUBhNdDMIQ
+nysa8g0KPGxin7qX08IQIA/QZJKYDg1WpEFulboeRLfxqTVqFQz6LdFDEdBSPRQ9RmzO6J3lXSMlxT5JTyDoYMNwNrCh0s
+ToBANYGkLSpi1r0aaaTmxLnECVIQjVSFQh2eUq7nsCJl2qTNO3l3suB0vq109AuemoBnByojFJPzQTbdf97JoFf7p96K5FkSSZe8ZqVt
WCdvZe9rDe5YnWeupuzJFp4IY7GX11qZlf5KX4Tfo2k1WDjPwwKzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0||8DAA2777-CCF4-41B6-AA8B-EF3EE8D9F12F|2019-11-06T17:37:08|QUdNMOFaHOTJpGdxmIEPP0TnrbjY+/3CQ4PdWtdz1E+v9IJUY5pILUVQTMz84uLjG+pGKfSVn+P0VNGFXrryg
+wH2fM8WhhNPiNzQSuOEJq2RdbbV9LjezGsZoUgEY5pl4Fg8NkSoxNOblFoT5JmvucqU44eHR0naEAm9RW8JDVmgISzplMsBdLrIBL
8lhVnxe/287jOnqGUrxiU2Y9PlhLre+OhTFpk4gHwDYBU8TS0vBDGIUYBKA13E
+Bnwri0IBjtoKu8ym2iJiSO8XNUbOxDQSAouekG6AEdYewpVdX+jrSrtJ60xnKasu/zZYHwxu2mxjEa5NzCRqIFQ==|
00001000000402636111||

Importe con Letra:

(Doscientos Noventa Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de ALIMENTOS SANOS DEL CENTRO, SA DE CV en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe: 250.00

Total Imp. Trans.: 40.00

Total: 290.00



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	AD925
SVA-002	JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	FECHA: 05/11/19
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
SILAO, GTO SE ASISTIRÁ A REUNIÓN DE TRABAJO PARA COORDINAR LA INTEGRACIÓN DEL 2º INFORME DE GOBIERNO. TAMBIÉN SE ASISTE A LA CAPACITACIÓN PARA CARGAR INFORMACIÓN A I GTO, AMBOS EVENTOS SERÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. TAMBIÉN ESTÁ COMISIONADO RAMÓN LUIS LUNA VACA.			
PERIODO DE LA COMISIÓN:			
DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO ☐	NACIONAL ☒	VEHICULO OFICIAL	
DEVENGADO ☒	INTERNACIONAL ☐	SI ☒	NO ☐
RECIBI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : ()			
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguientes: Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independientemente de la relación laboral que le vincule a ésta, 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			
Alimentación	\$ 120.00	301 1519813100 G1131	
	\$ 120.00	301 1519813100 P0735	
Otros (gasolina, casetas, estacionamiento, taxi)			
TOTAL	\$240.00		JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ TREJO
DR 1466944 FILA 10 DR 1466944 FILA 11			
JEFE INMEDIATO	DIRECCIÓN GENERAL		ADMINISTRACIÓN
DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ	DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ		C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
			NOMBRE Y FIRMA



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

Fwd: Reunión de trabajo Informe de Gobierno 06 noviembre

1 mensaje

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

4 de noviembre de 2019, 13:18

Va la otra reunión.

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

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

Date: lun., 4 nov. 2019 a las 13:09

Subject: Reunión de trabajo Informe de Gobierno 06 noviembre

To: Martha Alicia García Zamudio <mgarciaz@upbicentenario.edu.mx>, JOSE LUIS MARTINEZ MENDOZA <jmartinez@upgto.edu.mx>, Claudia Ramírez <planeacion@upjr.edu.mx>, Marcos Antonio Avalos Salazar <marcos.avalos@utng.edu.mx>, LORENA GUTIÉRREZ SIERRA <lgutierrez@utsalamanca.edu.mx>, Alejandra Estibáliz Bautista Baez <abautista@utsma.edu.mx>, <pperez@utsoe.edu.mx>, Consuelo Orozco Avila <consuelo.orozco@utlajabajio.edu.mx>, Juan Angel Piceno Hernandez <angel.piceno@tecabasolo.edu.mx>, <pedroperez@ites.edu.mx>, Ma del Refugio Lopez Cervantes <mlopez@itesg.edu.mx>, <dhernandez@itesg.edu.mx>, José Alejandro Méndez Trejo <almendez@ites.edu.mx>, Martha Greta Romero Chávez <martha.rc@purisima.tecnm.mx>, <yolanda.md@purisima.tecnm.mx>, <jorge.go@purisima.tecnm.mx>, M.C. Raul Rodríguez Gonzalez <planeacion@itsur.edu.mx>, FABIAN RICARDO BETANCOURT BARRÓN <fbetancourt@uveg.edu.mx>
Cc: CARMEN DEL ROSIO ESPARZA VALENCIA <crosioes@guajalajara.gob.mx>, HILDA ORTIZ CARRILLO <hildaoca@guajalajara.gob.mx>, FRANCISCO AZPITARTE NEGRETE <fzfpitar@guajalajara.gob.mx>, KARLA SOFIA PADILLA LEDESMA <kspadilla@guajalajara.gob.mx>, JESSICA GUADALUPE SANTIAGO ORTIZ <jsantiago@guajalajara.gob.mx>, ABEL AVINA MEDINA <aviname@guajalajara.gob.mx>

Estimado enlace:

En el marco de integración del 2º Informe de Gobierno encabezado por la Jefatura de Gabinete, me permito convocarlos a la reunión de trabajo programada para el día **miércoles 06 de noviembre de las 11:00 hrs a las 13:00 hrs en la Sala de usos múltiples I** de la SICES con el fin de coordinar los trabajos para el Informe de Gobierno.

Quedo atenta a cualquier duda o comentario.

Saludos.

Claudia Pérez Ponce

Apoyo Técnico de la Dirección General de Planeación de la Sices

(472)103 30 54, 55 o 56 Ext. 295

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